

证券代码：600611  
900903

证券简称：大众交通  
大众 B 股

编号：临 2018-039

## 大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议会议通知和材料于 2018 年 10 月 22 日以送达方式发出。会议于 2018 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经审议，作出如下决议：

- 1、审议并通过了《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》（详见“公司关联交易公告”临 2018-041）。

表决结果：同意：4 票      反对：0 票      弃权：0 票

关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司  
2018 年 11 月 6 日