

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2018-043

大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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）股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第六次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

1. 审议并通过了《关于公司回购股份及相关授权事项的议案》（具体详见公告）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体详见公告）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（具体详见公告）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
2018 年 11 月 27 日