

扬州亚星客车股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- (1) 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- (2) 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2004 年临时股东大会于 2004 年 4 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开。与会股东及授权代表 2 人，代表股份 128,858,000 股,占公司总股本的 67.82%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由董事长赵振东先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，大会的召开合法有效。

二、提案审议情况

大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列预案：

(一)审议通过《更换第二届董事会部分董事的预案》；

1. 同意赵振东先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

2. 同意陈立健先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

3. 同意唐学如先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

4.同意钱栋先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。

5.同意戴斌先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。

6.同意徐安祥先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000,股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。

7.同意吴迪川先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。

8.同意张斌先生辞去公司董事职务

同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。

以累积投票制选举顾维军先生、李学勤先生、胡晓辉先生、姜源先生、黄冬女士、童连东先生、晏果如先生为公司第二届董事会董事,于颖女士为第二届董事会独立董事。

1.以同意 128,858,000 票选举顾维军先生为公司第二届董事会董事

2.以同意 128,858,000 票选举李学勤先生为公司第二届董事会董事

3.以同意 128,858,000 票选举胡晓辉先生为公司第二届董事会董事

4.以同意 128,858,000 票选举姜源先生为公司第二届董事会董事

5.以同意 128,858,000 票选举黄冬女士为公司第二届董事会董事

6.以同意 128,858,000 票选举童连东先生为公司第二届董事会董事

7.以同意 128,858,000 票选举晏果如先生为公司第二届董事会董事

8.以同意 128,858,000 票选举于颖女士为公司第二届董事会独立董事

(二)审议通过《更换第二届监事会部分监事的预案》;

1.同意王争鸣先生辞去公司监事职务

同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %;

弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %;

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

2.同意马进先生辞去公司监事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

3.同意吴晓明先生辞去公司监事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

4.同意孙江扬先生辞去公司监事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

5.同意吴建平先生辞去公司监事职务

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

6、选举郭旭平先生为公司第二届监事会监事

同意 128,858,000,, 股，占与会有表决权股数的 100%；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

7、选举戴斌先生为公司第二届监事会监事

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

8、选举翟小明先生为公司第二届监事会监事

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

9、选举李晋先生为公司第二届监事会监事

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

10、选举杨文涛先生为公司第二届监事会监事

同意 128,858,000 股，占与会有表决权股数的 100 %；

弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；

否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。

三、律师见证情况

本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯轶律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2004 年第一次临时股东大会决议
- 2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书

扬州亚星客车股份有限公司

二 00 四年四月九日