

证券代码 :600213

证券简称 :亚星客车

公告编号 :2004-007

扬州亚星客车股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2004 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长顾维军先生主持，会议审议通过以下决议：

- 一、一致选举顾维军先生为公司第二届董事会董事长；
一致选举李学勤先生为公司第二届董事会副董事长；
一致选举胡晓辉先生为公司第二届董事会副董事长。
- 二、一致审议通过《关于调整公司经理层成员的议案》，决定：
免去胡远远先生的公司副总经理职务；
免去朱永进先生的公司副总经理职务；
免去徐粉云先生的公司副总经理职务；
免去徐年元先生的公司副总经理职务；
免去张裕先生的公司副总经理职务；
免去王春鼎先生的公司副总经理职务；
免去王高峰先生的公司副总经理职务；
免去沙文萍女士的公司财务负责人职务；
聘张路先生为公司财务负责人。（简历见附件）

三、一致审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；

四、一致审议通过《公司高级管理人员薪酬制度议案》及《公司董、监事薪酬制度预案》；

高级管理人员年薪标准：50 万-100 万 3 人；18 万-35 万 2 人。以上高级管理人员的年薪需根据年终业绩考核发放。

董、监事年薪标准：

董事长：在亚股扭亏为盈前 1 元/月，全年 12 元。

副董事长： 60 万元。

董事： 24 万元。

独立董事： 12 万元。

监事会主席： 6 万元。

监事： 3.6 万元。

以上董、监事的薪酬标准为本次董事会审议通过的预案，需提交 2003 年度股东大会审议通过。

五、一致审议通过《报废处理部分资产的议案》

同意报废处理存货 28,509,866.08 元（其中：原材料 16,603,856.52 元，在制品 649,700 元，产成品 11,256,309.56 元），固定资产 941,591.84 元，两项合计 29,451,457.92 元。以上报废处理资产的帐面值为 31,924,116.34 元，净损失 29,451,457.92 元。

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

.二 00 四年四月九日