

证券代码：600213

证券简称：S*ST 亚星

公告编号：2007-19

扬州亚星客车股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在虚假记载、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。

扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2007 年 4 月 23 日在公司会议室召开,其中三名外地董事以通讯方式表决。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。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。会议由董事长李学勤先生主持,根据各位董事的书面表决结果,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的预案》。

为了推进公司的股权分置改革工作,经全体非流通股股东提出动议并协商一致,公司以现有流通股股本 6000 万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。由于本次资本公积金转增系以实施股权分置改革方案为目的,故若本次股权分置改革方案未获 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案不会付诸实施。

本次资本公积金转增股本的审计基准日为 2006 年 12 月 31 日,

本公司已于 2007 年 4 月 6 日公告了 2006 年年度报告及审计报告。

二、审议通过《召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

（一）会议时间：2007 年 5 月 21 日下午 13:00，与股权分置改革相关股东会议合并召开。

（二）会议地点：公司销售公司四楼会议室。

（三）审议事项：审议《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的预案》

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2007 年 5 月 11 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东；

（五）登记办法：

法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

异地股东可以用信函和传真方式登记。

登记时间：2007 年 5 月 18 日 9:00—17:00

会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

联系办法：

公司地址：扬州市扬子江中路 188 号；邮 编：225009

联系人：陈劲松

电 话：0514-5118806 传 真：0514-7852329

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席扬州亚星客车股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人签名：_____委托人身份证号码：_____

委托人股东帐户：_____委托人持股数量：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：2007 年__月__日