

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2007-28

扬州亚星客车股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

暨召开 2006 年度股东大会的公告

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第三届董事会第九次会议于 2007 年 6 月 2 日在公司会议室召开。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，一致通过以下议案：

一、审议通过《修改公司章程的预案》

公司章程中原第六条：“公司注册资本为人民币 19000 万元”，修改为：“公司注册资本为人民币 22000 万元”。

公司章程中原第十九条：“公司现有股份总数为 19000 万股，全部为普通股。（公司的股本结构为：普通股 19000 万股，其中发起人持有 13000 万股，社会公众持有 6000 万股）”，修改为：“公司现有股份总数为 22000 万股，全部为普通股。（公司的股本结构为：普通股 19000 万股，其中发起人持有 13000 万股，社会公众持有 9000 万股）”。

二、审议通过《召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

1、会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 10:00。

2、会议地点：公司销售公司四楼会议室。

3、会议审议事项：

3.1 审议《公司董事会 2006 年度工作报告》；

3.2 审议《公司监事会 2006 年度工作报告》；

3.3 审议《公司 2006 年度利润分配方案》；

3.4 审议《调整公司监事会成员的预案》；

公司监事戴斌先生、周荣鑫先生因工作调动，辞去公司监事职务。根据公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司的推荐，提名缪惠明先生、陈兰芳女士为公司监事会候选人（缪惠明先生、陈兰芳女士简历附后），原公司监事朱建胜先生调整为公司职工代表监事。

3.5 审议《修改公司章程的预案》。

4、出席会议人员：

4.1 公司董事、监事、高级管理人员；

4.2 截止 2006 年 6 月 15 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；

5、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 6 月 25 日（上午 8：30—12：30，下午 1：30—5：

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：张榕森

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 00 七年六月二日

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 2006 年度股东大会，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

扬州亚星客车股份有限公司

监事候选人简历

缪惠明，男，1955年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任扬州重工局宣教科、组织科副科长、科长；扬州经贸委干部科科长；扬州机电资产经营管理公司党委副书记、纪委书记；现任江苏亚星客车集团有限公司党委书记、纪委书记。

陈兰芳，女，1962年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任湖南省株洲市第二汽车运输公司财务科会计；扬州客车制造厂财务科会计；江苏亚星客车集团有限公司财务审计部总帐、主任助理、副主任；现任江苏亚星客车集团有限公司财务审计部主任。