

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2007-36

扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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第三届董事会第十次会议于2007年8月11日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，独立董事王跃堂先生因出差国外，委托独立董事朱德堂先生代为行使表决权；独立董事于颖女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事朱德堂先生代为行使表决权。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：

- 1、 审议通过《2007年半年度报告及摘要》
- 2、 审议通过《公司治理自查报告和整改计划》
- 3、 审议通过《公司经营管理层薪酬考核发放办法》

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二00七年八月十一日