

证券代码：600213

证券简称：ST 亚星

公告编号：2007-48

扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者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临时会议于2007年11月8日上午10点以通讯方式准时召开。公司董事9名，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（董事李学勤先生已经辞职）。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。会议由董事长魏洁先生主持，会议经书面表决审议通过《扬州亚星客车股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二00七年十一月八日