郑州宇通客车股份有限公司

2013 年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年3月13日以邮件和电话方式发出通知，2014年3月22日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会审计委员会关于2013年度审计工作的总结报告》。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本1，273，709，862股为基数，每10 股派发现金股利5元（含税），共计派发636，854，931元。剩余未分配利润3，742，704，855.52元，滚存以后年度分配。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》。

2013年度财务决算报告需提交2013年度股东大会审议。

8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2013年资金使用情况和2014年投资项目计划的议案》。

9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。本议案需提交2013年度股东大会审议。

10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2013年度薪酬考核的报告》。

11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1，964，201，346.84 元，募集资金余额为人民币260，946，040.31元。

15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续签关联交易框架协议的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。本议案需提交2013年度股东大会审议。

16、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。

同意公司和郑州宇通集团有限公司向郑州安驰担保有限公司同比例增资2亿元，其中公司出资666.67万元。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

拟提名第八届董事会非独立董事候选人为汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生和于莉女士，独立董事候选人为刘伟先生、李春彦先生和张复生先生。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年三月二十五日

附候选人简历：

汤玉祥 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长，曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2006年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届全国人大代表。公司第七届董事会董事长。

牛波 男，1973年出生，本科学历，工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年7月进入公司，历任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。

曹建伟 男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任。现任宇通集团董事。

于莉 女，1975年出生，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、文媒集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事。

刘伟 男，1954年出生，MBA，CPA，曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府顾问专家，豫能控股独立董事。现任郑州大学MBA教育中心常务副主任，公司第七届董事会独立董事，兼任银鸽投资独立董事。

李春彦 男，1964年出生，法律硕士，历任平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注册会计师、注册资产评估师，1994年至今任河南世纪通律师事务所执业律师。现任平高电气独立董事，香港中裕燃气独立董事，河南省电视台、河南省人民医院常年法律顾问。

张复生 男，1962年出生，会计学副教授。先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学商学院会计统计党支部书记，兼任河南省注册会计师协会专业技术委员会委员、河南盛达会计师事务所有限公司专业技术顾问、新乡化纤独立董事。

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2014-006

郑州宇通客车股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2014年3月13日以邮件和电话方式发出通知，2014年3月22日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司2013年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司2013年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》。

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2013年资金使用情况和2014年投资项目计划的议案》。

7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续签关联交易框架协议的议案》。

12、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。

13、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

同意提名第八届监事会监事候选人为韩学民先生、赵永先生和张涛先生，并提交公司2013年度股东大会选举。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一四年三月二十五日

附候选人简历：

韩学民 男，1977年出生，本科学历，2000年7月毕业于河南财经学院会计专业，2003年7月进入公司，历任安驰担保副总经理兼汽车金融部经理，河南绿城担保总经理。现任宇通集团财务与经营管理部副部长。

赵永 男，1979年出生，本科学历。2003年毕业于中南民族大学会计学专业，同年7月进入公司，历任宇通集团财务管理部经理助理，精益达财务经理，精益达财务负责人兼董事会秘书，精益达财务管理部经理。现任公司财务中心综合管理经理。

张涛 男，1974年出生，本科学历。1996年毕业于重庆大学汽车专业，同年10月进入公司，历任公司产品管理部部长助理，技术中心车身室主任助理，产品管理部部长助理，订单中心订单工程部部长。现任公司订单中心副主任。

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2014-007

郑州宇通客车股份有限公司关于
2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2014年度日常关联交易预计

根据2013年公司关联交易情况的实际执行情况和2014年度业务发展预测， 2014年度预计发生的日常关联交易情况如下：

1、关联采购，2014年预计发生398，900万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场价	参考市场价	86,000	69,290
郑州精益达汽车零部件有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	310,000	241,341
郑州宇通重工有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	2,200	1,930
郑州宇通环保科技有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	700	1,155
合计				398,900	313,716

2、接受劳务，2014年预计发生14，622万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	102	79
郑州通泰物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	1,520	363
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	13,000	10,311
合计				14,622	10,753

3、材料销售，2014年预计发生 2，574 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	10	8
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	580	490
郑州精益达汽车零部件有限公司	材料	市场价	参考市场价	1,600	1,314
郑州科林车用空调有限公司	材料	市场价	参考市场价	360	244
郑州绿都地产集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	4	2
郑州通泰物业服务有限公司	材料	市场价	参考市场价	20	17
合计				2,574	2,075

4、整车销售，2014年预计发生45，600万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
河南安和融资租赁有限公司	客车	市场价	参考市场价	15,000	17,472
香港盛博国际有限公司	客车	市场价	参考市场价	30,000	
郑州宇通重工有限公司	客车	市场价	参考市场价	320	296
郑州精益达汽车零部件有限公司	客车	市场价	参考市场价	280	232
郑州科林车用空调有限公司	客车	市场价	参考市场价		17
合计				45,600	18,017

5、提供劳务，2014年预计发生 122万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	12	11
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	30	40
郑州精益达汽车零部件有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	70	116
郑州科林车用空调有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	10	16
合计				122	183

6、金融服务

(1)存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年日余额上限
郑州宇通集团财务有限公司	存款	不低于中国人民银行规定利率	300,000

(2)授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年最大额度
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	400,000

三、关联方信息

1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路8号

注册资本：人民币80，000万元

法定代表人：汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

税务登记证号码：410102748214333

股东情况：中原信托有限公司持有85％股权，郑州亿仁实业有限公司持有15％股权

关联关系：控股股东

2、郑州精益达汽车零部件有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街69号

注册资本：人民币40，700万元

法定代表人：李卯

注册号码：410198000007736

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、销售及技术服务；汽车零部件的生产制造；通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：郑州精益达汽车零部件有限公司持有71.84％股权，猛狮客车有限公司持有28.16％股权

关联关系：同一实际控制人

3、郑州科林车用空调有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路8号

注册资本：人民币2000万元

法定代表人：李卯

注册号码：410199100031959

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：生产、销售汽车空调器及相关零部件，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营）。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：郑州精益达汽车零部件有限公司持有70％股权，豫新汽车空调股份有限公司持有30％股权

关联关系：同一实际控制人

4、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币40，000万元

法定代表人：王国庆

注册号码：410199100029337

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至2014年8月7日）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33％股权

关联关系：同一实际控制人

5、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币60，000万元

法定代表人：李勇

注册号码：410199100006887

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有99.312％股权，郑州安驰担保有限公司持有0.688％股权

关联关系：同一实际控制人

6、郑州宇通环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币8，100万元整

法定代表人：李勇

注册号码：410198000014015

经济性质：有限责任公司

经营范围：经营范围：市政工程施工总承包；环境工程、环境保护工程施工总承包及项目运营；餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的施工总承包。

税务登记证号码：410104561038519

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有100％股权

关联关系：同一实际控制人

7、郑州绿都地产集团有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街以东

法定代表人：杨祥盈

注册资本：140，000 万元

注册号码：410198100002993

经济性质：有限责任公司

主营业务：房地产开发，房屋租赁（上述范围凭有效资质证经营），建筑装饰材料、百货的销售（实物出资10600万元）。

税务登记号：410117774251254X

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100％股权

关联关系：同一实际控制人

8、河南通泰物业服务有限公司

注册地：郑州市管城回族区郑下路42号院6号楼4层8号

法定代表人：时秀敏

注册资本：100万元

注册号码：410100000094315

经济性质：有限责任公司

主营业务：物业管理（凭证经营）、房屋租赁

税务登记号：410104052294039

股东情况：郑州绿都地产集团持有100％股权

关联关系：同一实际控制人

9、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区CBD商务外环路14号9层0922号

法定代表人：王国庆

注册资本：2，680万美元

注册号码：410000400014280

经济性质：有限责任公司

主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；经审批部门批准的其他业务。

税务登记号：410116562474240

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有70.9％股权，香港盛博国际有限公司持有29.1％股权

关联关系：同一实际控制人

10、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路 8 号

注册资本：人民币50，000万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410100000086358

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

税务登记证号码：410116590815989

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15％股权

关联关系：同一实际控制人

11、香港盛博国际有限公司

注册地：香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心2座5楼503室

注册资本：200万元美元

法定代表人：曹建伟

注册号码：36252182-000-12-13-0

经济性质：有限公司

经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100％股权

关联关系：同一实际控制人

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第三十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2014年度日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

3、股东大会审议

本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年三月二十五日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2014-008

郑州宇通客车股份有限公司
关于续签关联交易框架协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 《2011-2014关联交易框架协议》将于2014年6月30日到期，公司将于关联方续签《2014-2017关联交易框架协议》
- 六名关联董事回避表决，三名独立董事发表独立意见并同意提交公司2013 年度股东大会审议
- 每年的日常关联交易实际发生金额以公司的年度审计结果为准，并将在年报中详细披露。

一、关联交易概述

根据郑州宇通客车股份有限公司（简称“公司”或“宇通客车”）2011年度第二次临时股东大会的决议，公司与控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）签署了《2011-2014关联交易框架协议》，有效期将于2014年6月30日结束。

为充分利用乙方及其关联方拥有的资源和优势，使本公司专注于研发、生产和销售大中型客车，通过开展专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力，达到企业利润最大化的目的。公司将与宇通集团续签关联交易框架协议。

本事项经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并提交公司2013年度股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路 8 号

注册资本：人民币80000万元

法定代表人：汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：中原信托有限公司 85％，郑州亿仁实业有限公司 15％

关联关系：为宇通客车控股股东

2013年度审计工作尚未结束，2012年度合并报表财务数据：资产总额3，115，116.25万元，资产净额1，096，272.62万元，营业收入2，375，456.24万元，净利润242，535.14万元。

三、协议主要内容

（一）交易总量

公司每年以上年经审计的实际发生额为依据， 综合考虑下一会计年度的业务发展情况， 预计可能发生的关联交易金额，提交董事会或者股东大会审议批准。

（二）关联交易的内容

1、采购原材料、零部件，接受劳务

质量检验：按照宇通客车的质量要求确定检验标准。

付款方式：同第三方。

2、销售商品、提供劳务

3、金融服务

包括存款业务、结算业务、贷款业务、票据及提供担保等业务、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务、代理保险业务等。

4、其他关联交易

根据宇通集团及其关联方的优势，公司销售商品时需宇通集团及其关联方提供的按揭贷款、融资租赁等咨询服务；其他促进公司经营相关的交易；协议有效期内根据业务需求新增加的符合双方利益的关联交易。

付款方式：同第三方。

（三）其他条款

1、宇通客车与宇通集团可以另行签订具体的分项协议，本协议是各分项协议的依据、基础及原则，各分项协议的内容不得与本协议内容相抵触。

2、宇通客车以宇通集团为交易对象签订的分项协议是对本协议内容的细化与补充，与本协议具有同等法律效力。

3、宇通客车依据本协议与宇通集团形成的订单等确定具体的权利义务关系的法律文书，与本协议具有同等法律效力。

（四）总体定价原则

1、关联交易的定价按照国家定价、市场价、协议价的顺序确定价格，即有国家定价的根据国家定价确定交易价格，无国家定价的按照市场价格确定，无市场价格或市场价格难以确定的双方协议定价。

2、国家定价和市场价依据国家政策的变化或市场波动情况适时作适当的调整。

3、采用市场价或协议价时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；

（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；

（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；

（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；

（5）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。

4、交易双方所确定的协议价格具有最高的约束力，但在双方协商一致的情况下可以变更调整。

（五）其他条款

1、协议有效期三年；自双方签订且经宇通客车股东大会审议通过后生效。

2、本协议效力及于宇通集团可直接或间接控制的关联方。

3、宇通客车选择关联方之外的其他同类产品或服务的提供者或与其他市场主体进行各种合作的权利，不因本协议的签署而受到任何限制。

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第三十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：原关联交易框架协议因将到期，本次续签的协议有效期三年，符合关联交易管理相关制度。在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

4、股东大会审议

本交易事项仍需提交公司2013年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见；

5、《2014-2017关联交易框架协议》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一三年三月二十五日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2014-009

郑州宇通客车股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 会议开始时间：2014年4月28日（周一）上午10：00
- 股权登记日：2014年4月21日
- 会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室
- 会议方式：现场方式，记名投票表决

现将郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会有关事项公告如下：

一、会议开始时间：

现场会议召开时间：2014年4月28日10：00开始。

二、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室。

三、会议召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

五、会议审议事项：

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度独立董事述职报告；

4、2013年度报告和报告摘要；

5、2013年度财务决算报告；

6、公司2013年度利润分配预案；

7、关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案；

8、关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案；

9、关于续签关联交易框架协议的议案；

10、关于董事会换届的议案（非独立董事和独立董事分组采用累积投票制方式投票）：

（1）选举汤玉祥先生为公司第八届董事会董事；

（2）选举牛波先生为公司第八届董事会董事；

（3）选举曹建伟先生为公司第八届董事会董事；

（4）选举于莉女士为公司第八届董事会董事；

（5）选举刘伟先生为公司第八届董事会董事；

（6）选举李春彦先生为公司第八届董事会董事；

（7）选举张复生先生为公司第八届董事会董事。

11、关于监事会换届的议案（采用累积投票制方式投票）：

（1）选举韩学民先生为公司第八届监事会监事；

（2）选举赵永先生为公司第八届监事会监事；

（3）选举张涛先生为公司第八届监事会监事。

六、累积投票制有关特别提示

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人的乘积。

3、投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

4、计票方法

（1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

（2）缺量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

（3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

5、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

七、出席会议对象

1、2014年4月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

八、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

4、登记时间：2014年4月22日至25日8：30-17：00。

5、登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

九、会议联系方式

电话：0371-66718281　　传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：顾国栋 王东新

十、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年三月二十二日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度独立董事述职报告			
4	2013年度报告和报告摘要			
5	2013年度财务决算报告			
6	公司2013年度利润分配预案			
7	关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案			
8	关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案			
9	关于续签关联交易框架协议的议案			
10	关于董事会换届的议案			
10.1	选举非独立董事	使用表决权数		
	候选人汤玉祥先生			
	候选人牛波先生			
	候选人曹建伟先生			
	候选人于莉女士			
10.2	选举独立董事	使用表决权数		
	候选人刘伟先生			
	候选人李春彦先生			
	候选人张复生先生			
11	关于监事会换届的议案			
11.1	选举监事	使用表决权数		
	候选人韩学民先生			
	候选人赵永先生			
	候选人张涛先生			

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

委托人身份证号码/公司营业执照号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2014-005

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

董事长：汤玉祥

郑州宇通客车股份有限公司

2014年3月22日