广西五洲交通股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2014 年 5 月 15 日上午在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室召开。会议通知于 2014 年 5 月 4 日发出。会议应出席董事 11 人，亲自出席会议的董事 10 人，分别是何国纯、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事，孟杰董事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托王权董事代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

一、会议审议通过关于公司内设机构更名及职能调整的议案。

对议案的表决结果为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案

股东招商局华建公路投资有限公司发来《关于变更广西五洲交通股份有限公司董事的函》，因工作需要，姜岩飞先生不再担任我公司董事、副董事长，另推荐杨旭东先生任我公司第七届董事会董事、副董事长。姜岩飞先生向公司董事会递交了辞职报告，鉴于姜岩飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，姜岩飞先生的辞职已自书面辞职报告送达董事会之日（2014 年 5 月 9 日）起生效，辞职后不再担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会预算管理委员会委员职务。

经董事会提名委员会审核，杨旭东先生符合上市公司董事任职的资格和条件，符合履职要求，提名杨旭东先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案提请公司股东大会审议并选举。

对议案的表决结果为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案

对议案的表决结果为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开股东大会的通知公司另行公告。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2014 年 5 月 16 日