

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2014-044

## 广西五洲交通股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2014 年 7 月 21 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 7 月 10 日发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，分别是何国纯、杨旭东、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过关于王勇辞去副总经理职务的议案并作出决议。鉴于王勇因健康原因向公司书面申请辞去副总经理职务，按照《广西五洲交通股份有限公司高级管理人员聘任合同》双方约定，董事会经审议予以批准。王勇的辞职自公司董事会批准之日起生效。

对议案的表决结果为：赞成 12 票；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2014 年 7 月 22 日