



证券时报

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2016-20

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年7月2日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》，该议案需提交2016年第二次股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2016年7月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的公告》（公告编号：2016-21）。

二、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2016年7月25日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100•Tel: +86 573 84252627•Fax: +86 573 84252318•<http://www.busonline.com>



证券时报

内容详见2016年7月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2016-22)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一六年七月九日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100•Tel: +86 573 84252627•Fax: +86 573 84252318•[http: //www.busonline.com](http://www.busonline.com)