

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2017—046

中通客车控股股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司第九届五次董事会通知于2017年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2017年第三季度报告(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案（详见公司关于会计政策变更的公告）
同意公司本次会计政策变更，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事同意本项议案，并发表独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2017年10月31日