

证券代码 600213

证券简称 亚星客车

编号: 2010-02

扬州亚星客车股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于 2010 年 2 月 9 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，应参加表决董事 8 名（魏洁先生已辞去董事职务），实际参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长金长山先生主持，根据各位董事的书面表决结果，一致通过以下议案：

审议通过《关于转让天骄科技创业投资有限公司股权的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

天骄科技创业投资有限公司成立于 2001 年 5 月，注册资本 30,000 万元，2007 年 6 月注册资本变更为 9,000 万元。本公司、江苏吴江中国东方市丝绸股份有限公司、南京医药集团有限责任公司各占三分之一股权。经营范围：实业投资、高科技产业投资、技术贸易、技术转让、国内贸易、科技产品的研发、生产销售、服务；资本经营和风险投资（以上国家有专门规定的除外、涉及前置审批的需经有关部门批准后方可经营）。根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的审计报告，截止 2009 年 12 月 31 日，天骄科技创业投资有限公司资产总额 9,079.08 万元，主要为货币资金和其他应收款（两项合计 9,062.12 万元）。净资产 9,019.67 万元。

为优化公司现金流，加大市场开拓力度，集中资源做强主业，公司将持有的天骄科技创业投资有限公司 33.33% 股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司（江苏吴江中国东方丝绸股份有限公司的控股股东）。根据有证券从业资格的江苏天衡资产评估有限公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日出具的《评估报告书》，天骄科技创业投资有限公司全部股东权益公允市场价值为 9,098.17 万元，33.33% 股权对应评估值为 3,032.72 万元。经天骄科技创业投资有限公司三方股东确认的评估报告日后事项减少净资产 23.6 万元，双方确定股权转让价格为 3,024.85 万元，江苏吴江丝绸集团有限公司以现金方式一次性支付。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二〇一〇年二月九日