

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2012-026

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012 年 10 月 8 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室以通讯方式召开了第六次会议，会议应出席 8 人，实际出席 7 人（洪若民董事因病未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职责）。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 10 月 25 日上午 9 时召开贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，具体内容见 2012 年 10 月 9 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：（2012-027）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 9 日