

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2012-029

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 25 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司会议室召开了第七次会议，会议应到 8 人，实到 5 人（沙长安董事因公出国未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职责；胡海银董事因公出差未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职责；洪若民董事因病未能出席会议，书面委托毛卫民独立董事代行其职责）。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年三季度报告及摘要》；

二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员年薪发放的议案》；

根据公司 2010 年、2011 年生产经营状况，同意公司董事会薪酬委员会审核通过的 2010 年、2011 年高级管理人员年薪发放方案。

三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司机构调整的议案》；

根据公司发展战略需求，结合公司实际情况，同意公司增设若干职能部门。

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 27 日