

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2012-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会于 2012 年 2 月 21 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司会议室以通讯方式召开了第四十七次会议，全体董事全部参与表决。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：

1、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州华阳电工有限公司关于 XX 研制保障条件建设项目的议案》（关联董事迟耀勇、陈立明回避表决）

同意全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）实施涉及军品研制和生产能力建设的 **XX** 研制保障条件建设项目，项目资金全部为国拨资金，项目建成后有望满足华阳电工该型号产品研制的需要。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和相关法律法规的规定，华阳电工收到上述国拨资金后，将其计入华阳电工的专项应付款，专款用于本项目的实施，待项目竣工验收合格后作为国有资本计入资本公积，由中国航空工业集团公司享有。今后，根据相关规定，上述归中国航空工业集团公司享有的资本公积可依法转为华阳电工的注册资本，其转增注册资本后的股东权益依法归中国航空工业集团公司享有。

该项目经董事会审议批准后，将上报国防科工局进行立项审批，最终的项目投资金额以立项批复为准。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 22 日