

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

### 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 3 月 30 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室召开了第一次会议，会议应到 9 人，实到 8 人（胡海银董事因公未能出席会议，书面委托张晓军董事代行其职责），公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议主持经过半数董事推荐由张晓军先生主持，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、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举张晓军先生为公司第四届董事会董事长。

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增设董事会预算委员会的议案》；

三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

1、董事会战略委员会成员名单：张晓军先生、朱强华先生、胡海银先生、宋蓉女士、饶玉女士。张晓军先生任主任委员。

2、董事会审计委员会成员名单：饶玉女士、宋蓉女士、沙长安先生。饶玉女士任主任委员。

3、董事会提名与薪酬考核委员会成员名单：毛卫民先生、宋蓉女士、洪若民先生。毛卫民先生任主任委员。

4、董事会预算委员会成员名单：张晓军先生、朱强华先生、陈军先生、饶玉女士。张晓军先生任主任委员

四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《董事会预算委员会实施细则》；

六、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于军工国拨资金固定资产投资建设项目专项资金管理的议案》（关联董事张晓军先生、沙长安先生、胡海银先生、洪若民先生回避表决）；

近年公司下属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）、贵阳万江航空机电有限公司（以下简称“万江”）、贵州红阳机械（集团）公司（以下简称“红阳机械”），陆续承担并实施各类军品研制和生产能力建设的固定资产投资建设项目，项目资金为全部国拨资金或部分国拨资金，项目建成后有望满足项目建设单位对该型号产品研制、批生产的需要。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和相关法律法规的规定，贵航股份所属项目建设单位收到上述国拨资金后，将其计入项目建设单位的专项应付款，专款用于具体项目的实施，待项目竣工验收合格后将国拨资金投资部分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项目建设单位的注册资本，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。项目投资金额以国防科工局立项批复为准。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日