

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会于 2012 年 4 月 26 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司会议室召开了第二次会议，会议应到 7 人，实到 6 人（蒋涛先生因公未能出席会议，书面委托冉拓先生代行其职责）。经半数监事推荐会议由冉拓先生主持，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、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
- 二、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度利润分配预案》；
- 三、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
- 四、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案》；

六、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的议案》；

- 七、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年一季度报告》。

监事会认为：公司 2012 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2012 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2012 年 4 月 28 日