

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2013 年 1 月 7 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第八次会议，会议应出席 7 人，实际出席 7 人，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：

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任廖佳先生为公司副总经理的议案》

根据公司工作需要，聘任廖佳先生担任公司副总经理。

独立董事认为：廖佳先生符合《公司章程》规定的任职条件，其聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司在授权范围内办理委托贷款的议案》

授权公司在 1000 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资子公司贵州贵航输送带有限公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年。

授权公司在 800 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资子公司贵州橡六申一有限责任公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年。

详见《委托贷款公告》（临 2013-003）

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 8 日

附件：廖佳先生简历

廖佳先生：1963年10月出生，汉族，中共党员，硕士。历任贵航501厂历任工艺员，经营计划处副处长、处长，副总工程师兼力源公司市场营销处处长；力源液压公司副总经理兼球笼公司总经理；力源液压公司总经理；金江公司副董事长、总经理；枫阳液压公司任副董事长、总经理；三一集团杭州力龙液压公司副总经理；三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理。