

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
- 本次股东大会 2013 年 10 月 29 日发出召开会议通知

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点。

会议时间：2013 年 11 月 13 日上午 9 时

会议地点：贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	151,607,240
占公司表决权股份总数的比例（%）	52.50

(三) 本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长张晓军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

提案 1 《选举梅瑜女士任公司监事的议案》

表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是

提案 2 《关于修订〈公司章程〉的议案》							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 3 《关于 2013 年度审计机构聘任的议案》							
同意聘瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构, 审计费待完成 2013 年审计工作后按其审计工作量经股东大会审定。							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是

三、律师见证情况

见证律师事务所：贵州天一致和律师事务所

见证律师：贾平、杨波

出具的结论意见：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2013 年 11 月 14 日