

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一三年十二月九日

# 2013 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张晓军先生

地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司总部三楼会议室

时间：2013 年 12 月 9 日上午 9：00

会议方式：现场会议

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

1、选举王英筑先生任公司监事的议案；

2、关于增加银行借款的议案；

四、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、选举监票、计票人员

3、股东填写表决票

4、监票人、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果

5、律师宣读见证意见

五、股东代表提问或发言、董事长讲话

六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字

七、会议结束

议案一：

## 选举王英筑先生任公司监事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司提议，拟增补王英筑先生为公司第四届监事会事会监事。

请股东大会审议。

附：候选监事简历

王英筑：男，1960年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任贵州永红机械厂车间主任、副总经济师、副厂长、贵航股份公司永红散热器公司总经理、贵航股份公司副总经理。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2013年12月9日

议案二：

## 关于增加银行借款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金需求，公司拟在 2012 年度股东大会审议通过的《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》授权公司总部 2 亿银行借款额度的基础上增加 2 亿元银行借款额度。

请各位股东审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 9 日