

股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号：临 2013-014

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于 2012 年年度股东大会增加议案的公告

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”）于 2013 年 4 月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年年度股东大会。（详见公司临 2013-010 号公告）

2013 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）《关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下：

- 1、推荐蒋涛先生任董事职务；
- 2、推荐周军先生任董事职务。

公司董事会认为：截止 2013 年 4 月 28 日，贵航集团持有公司股份 133,656,674 股，占股本总额的 46.28%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意在本次股东大会增加上述临时议案。

除增加的临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。增加议案后的授权委托书详见附件一，候选人简历见附件二，董事候选人承诺了附件三，提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项的专项说明见附件四。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013年5月3日

附件一：

授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2013年5月16日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案（投票方式：普通投票制）	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告；			
2	2012年度监事会工作报告；			
3	2012年年度报告及摘要；			
4	2012年度独立董事述职报告；			
5	2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；			
6	关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案；			
7	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；			
8	关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；			
9	2012年度利润分配预案；			
10	关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案；			
11	关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案。			
	议案（投票方式：累积投票制）	同意票数		
1	选举蒋涛先生任董事会非独立董事成员			
2	选举周军先生任董事会非独立董事成员			

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、本授权委托书的有效期，自本授权委托书签署之日到本次会议结束。

附件二、候选人简历

蒋涛：男，汉族，1964年12月出生，中共党员，本科。历任北京曙光电机厂财务处综合处处长助理；中航技总公司综合财务处副处长、处长；中航技香港凯迪克财务公司副总经理；中航技香港公司财务总监；金航数码科技有限责任公司财务总监、副总经理；现任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。

周军：男，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科。历任中原电测仪器厂技术员，机动技安科副科长，生产处处长、供应处处长；中原电测仪器股份公司供销部部长，副总工程师兼经营管理部部长，董事会秘书；汉航集团副总经济师兼企管法规部部长，副总经济师兼经理部部长；中航工业通飞特级业务经理/高级经理，机电产业部部长；现任中航工业通飞非航空产业部部长。

附件三：

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事候选人承诺

本人完全清楚董事所担负的职责，保证所公开披露的董事候选人的资料真实、完整。本人在担任董事期间将严格遵守法律、行政法规、中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责以及董事对公司所负有的忠实和勤勉义务。

承诺人： 蒋涛、周军

日期：2013年4月28日

附件四：

提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司作为公司董事候选人蒋拓先生和周军先生的提名人，就董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项专项说明如下：

公司董事候选人蒋涛先生和周军先生均长期从事企业管理工作，拥有丰富的企业管理理论和实际工作经验。不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，并且符合下列要求：

- （一）近三年未受中国证监会行政处罚；
- （二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
- （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

上述二名董事候选人具备履行董事职务所必需的的知识、技能和素质，符合董事候选人的任职资质要求。

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

二〇一三年四月二十八 日