

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2013-019

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 5 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十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于免去邹邦权先生副总经理的议案》

独立董事认为：免去邹邦权先生副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意此议案。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 6 日