

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月10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十一次会议，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4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增资中航工业集团财务有限责任公司的议案》（关联董事张晓军、沙长安、蒋涛、周军回避表决）

详见《关于增资中航工业集团财务有限责任公司暨关联交易公告》（临2013-021）

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见：认为参股中航工业集团财务公司使公司获得更大经济效益的同时可获得融资保障，此次增资行为不会损害公司和中小股东利益，同意此议案。

2、以8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》。

根据生产经营需要，董事会授权公司在800万元额度内，通过银行向

全资子公司贵州贵航输送带有限公司进行委托贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），
贷款利率：参照银行同期贷款利率。

本次委托贷款事宜不涉及关联交易。

贵州贵航输送带有限公司为本公司全资子公司，注册资本：2840万元人民币，主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售，主要财务指标（未经审计）：截止2013年3月31日，资产总额3230万元，净资产2697万元，净利润-62.5万元。

截至本公告日，公司委托贷款余额为4687万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013年7月11日