

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 23 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十二次会议，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《2013 年半年度报告及摘要》；

2、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《董事会专门委员会成员调整的议案》；

由于董事会成员的变化，同意对董事会专门委员会成员进行调整，各专门委员会调整后情况的如下：

(1) 董事会战略委员会：张晓军（主任委员）、陈军（副主任委员）、沙长安、周军、宋蓉、饶玉；

(2) 董事会审计委员会：饶玉（主任委员）、宋蓉、蒋涛；

(3) 董事会提名及薪酬考核委员会：毛卫民（主任委员）、宋蓉、

周军；

(4) 董事会预算委员会：张晓军（主任委员）、陈军、蒋涛、饶玉。

3、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于子公司贵阳万江航空机电有限公司厂房改造建设方案》

同意公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司自筹资金进行厂房改造，预计总投资 6,190.8 万元，建设周期 36 个月。

贵阳万江航空机电有限公司注册资本：12,156.98 万元，主要产品有航空电动机构、电动活门、航空电机；汽车玻璃升降器、刮水器等。公司地址：贵州省贵阳市新添大道北段 170 号。截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的总资产 42,840 万元，净资产 33,391 万元，实现净利润 3,266 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 8 月 27 日