

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2014 年 11 月 28 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二十次会议，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：

一、审议通过了《关于对贵州橡六申一有限责任公司委托贷款计提坏账准备的议案》；

因贵州橡六申一有限责任公司长期经营不善，连年亏损，根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对贵州橡六申一有限责任公司进行清算注销的议案》，会议同意不再为贵州橡六申一有限责任公司办理委托贷款并对已办理的委托贷款全额计提坏账准备，待该公司注销事项完成后予以清算。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案》；

同意聘请“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014 年度审计机构，年报审计费 70 万元（含差旅费），内控审计费 20 万元。

独立董事认为：众环海华会计师事务所有限公司具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同意聘请其为公司提供审计服务。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于将募集资金投资转增各项目承建单位资本金的议案》；

同意将募集资金实际完成投资额（经审计）250,689,410.93 元转增各项目承建单位资本金。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-037）

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 1 日