

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一四年十二月十七日

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
(2014年12月17日)

- 一、会议时间：2014年12月17日（星期三）上午9：00
- 二、会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
- 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
- （2）公司第四届董事会成员；
- （3）公司第四届监事会成员；
- （4）公司高级管理人员；
- （5）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:05~9:15	二、代行董秘周开林报告《2014年度审计机构聘任及审计费用的议案》，全体股东审议会议议案；
9:15~9:50	三、全体股东对各项议案进行表决 1、以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2、统计现场投票结果； 3、监票人代表宣读表决结果； 4、代行董秘周开林宣读2014年第一次临时股东大会决议； 5、贵州天一致和律师事务所见证律师贾平先生就本次临时股东大会发表法律意见。
9:50~	四、主持人宣布大会闭幕

议案

关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任众环海华会计师事务所有限公司为贵航股份公司 2013 年财务和内部控制审计机构。年报审计费 70 万元（含差旅费），内控审计费 20 万元。

众环海华成立于 1987 年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是中国大陆中部地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。

众环海华具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

以上议案，请审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 17 日