

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决议

暨中小投资者表决结果公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9：00 ，通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00

2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席和网络投票），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	152, 120. 098
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	52. 68%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份数（股）	512, 858
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0. 18

5、本次股东大会由公司董事长张晓军先生主持，采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

6、公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 5 人；董事会秘书（代）出席了会议，高管于险峰出差在外，其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：

（一）关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案

议案序号	议案内容	同意股数	同意股数与投票总股数比例	反对股数	反对股数与投票总股数比例	弃权股数	弃权股数与投票总股数比例	是否通过
1	2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案	151, 967, 198	99. 90%	152, 900	0. 10%	0	0	是

其中中小投资者表决情况为：

参与投票的中小股东代表股权数合计 512,858 股，其中同意 359,958 股，占参与投票的中小股东总股数的比例为 70.19 %；反对 152,900 股，占参与投票的中小股东总股数的比例为 29.81%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东总股数的比例为 0%。

三、律师见证情况

贵州天一致和律师事务所贾平律师、兰钢律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查附件

- 1、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决议；
- 2、贵州天一致和律师事务所《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会法律意见书》。

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 17 日