

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 18 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室召开了第十六次会议，会议应到 8 人，实到 6 人。毛卫民独立董事因公未能出席会议，书面委托宋蓉独立董事代行其职责；周军董事因公未能出席会议，书面委托蒋涛董事代行其职责。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度总经理工作报告》；

二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；

三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》；

四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告及内控审计报告》；

五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度社会

责任报告》；

六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》；

七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度董事会审计委员会的履职情况汇总报告》；

八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2013 年度任意盈余公积金的议案》；

公司 2013 年度母公司实现净利润 81,507,950.57 元，公司拟提取 10%的任意盈余公积金 8,150,795.06 元。

九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所对公司 2013 年度财务报告进行审计，公司 2013 年母公司实现净利润 81,507,950.57 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计 16,301,590.12 元，当年可供分配利润 65,206,360.45 元。公司拟以总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.47 元（含税），合计派发现金股利 42,452,688.60 元。

十、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2013 年财务报告及内控报告审计费用的议案》；

同意支付瑞华会计师事务所有限公司 2013 年度年报审计费用 85 万元，内部控制报告审计费用 33 万元，合计 118 万元。

十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2013 年

日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案》（关联董事张晓军、沙长安、蒋涛、周军回避表决）；

详见《日常关联交易公告》（临 2014-014）

十二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年年度报告及摘要》；

十三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年生产经营计划》；

十四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于存货的核销和处置的议案》；

同意子公司贵阳万江航空机电有限公司核销不良存货 1,704,757.95 元。

十五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

授权公司以下事项：

- 1、公司不超过 8 亿元对外借款额度；
- 2、公司对分公司借款不超过 2.1 亿元额度、
- 3、公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 8000 万元额度；（委托贷款情况详见《委托贷款公告》（公告编号：临 2014-015）
- 4、分公司及全资子公司不超过 1.1 亿元银行借款额度；
- 5、分公司不超过 3 亿元开具承兑汇票额度。

十六、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对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案》；

授权公司以下事项：

1、公司在 2 亿元额度内为分公司、全资子公司提供担保；

2、公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为下属控股子公司银行借款提供担保；

3、公司在 1 亿元额度内下属分公司、控股子公司之间银行借款提供担保（控股子公司以所享有的股比为限审批）。

详见《对外担保预计公告》（公告编号：临 2014-016）

十七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年一季度报告及摘要》；

十八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘请管理咨询机构的议案》；

同意聘请波士顿咨询（上海）有限公司为我公司提供管理咨询服务。

上述第二、三、六、八、九、十、十一、十二、十五、十六项议案需提交股东大会审议。

十九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会通知的议案》；

详见《关于召开 2013 年年度股东大会通知》（公告编号：临 2014-013）

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 22 日