

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

**2013** 年年度股东大会会议资料

二〇一四年五月

# 2013 年年度股东大会会议议程

主持人：董事长 张晓军先生

地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司总部三楼会议室

时间：2014 年 5 月 13 日上午 9：00

会议方式：现场会议

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

1、2013 年度董事会工作报告；

2、2013 年度监事会工作报告；

3、2013 年年度报告及摘要；

4、2013 年度独立董事述职报告；

5、2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告；

6、关于公司提取 2013 年度任意盈余公积的议案；

7、2013 年度利润分配预案；

8、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；

9、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；

10、关于 2013 年度财务报告及内控报告审计费用的议案；

11、关于 2013 年日常关联执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案。

四、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、选举监票、计票人员

3、股东填写表决票

4、监票人、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果

5、律师宣读见证意见

五、股东代表提问或发言、董事长讲话

六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字

七、会议结束

议案一：

## 2013 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大会作2012年度董事会工作报告，请予以审议。

2013 年度公司董事会及全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下：

### （一）董事会日常工作情况

2013 年公司董事会共发布 40 个临时公告，以现场和通讯方式召开 7 次会议，审议并通过了 40 项议案。董事会对公司的经营班子调整、经营计划、利润分配方案、定期报告、对外投资、长期股权投资清理等方面的工作进行了细致的讨论和科学的决策，各位董事认真负责、勤勉尽职。

### （二）经营班子调整工作

2013 年 3 月公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司经营班子成员进行了调整，为公司持续稳定发展提供了组织保证。

### （三）落实现金分红积极回报投资者工作

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》中的利润分配政策的有关规定，制定并提交股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送

现金 1.33 元（含税），合计派发现金股利 38,409,575.40 元，占当年母公司实现可分配利润的 71.2%。

#### （四）积极推进资本化运作

围绕公司主业发展，产业结构、产品技术升级和市场开拓的主线，公司积极稳妥的推进企业并购重组。完成贵阳华旭、北京大起、河北鸿图并购，新并购公司实现正常运行。

#### （五）清理和处置长期股权投资

根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208 号）文件精神以及上级部门要求，公司对外长期投资进行了梳理，对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四家长期处于亏损或停业状态的企业进行了相应清理。

#### （六）充分发挥董事会专业委员会的作用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占比在三分之二以上，人员专业构成符合相关要求。

2013 年公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别对董事候选人的选拔、经理人员的聘任、高管人员的年薪方案、年度审计工作提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用。

在年度审计中，审计委员会积极与负责审计的会计师事务所协商确定财务审计工作时间的安排，加强与会计师事务所的沟通，参加现场访谈与考察，对会计师事务所年度审计工作进行监督，督促其按照审计计

划工作并按时出具审计报告，对财务报表、审计报告、内部审计总结进行了审阅，形成决议后，提交董事会审议。

#### （七）董事会对股东大会决议执行情况

2013 年度董事会召集三次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会按照股东大会决议实施了 2012 年度利润分配方案、聘瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

2014 年公司董事会全体成员要恪尽职守、勤勉工作，与公司经营管理层、全体员工一起，抓住机遇，创新发展，努力维护全体股东的利益，确保实现年度经营目标！

此议案需提交股东大会审议。请各位董事审议。

#### 二、2013 年的经营情况，详见 2013 年年度报告之“董事会报告”

2014 年，公司董事会将继续秉承科学决策、勤勉尽责的工作作风，推进公司规范运作，继续坚持不懈地做好信息披露及投资者关系管理工作，以股东利益最大化为目标，不断提升经营业绩回报股东，树立公司良好的市场形象。

## 议案二：

### 2013年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会作2012年度工作报告，请予审议。

2013年，监事会全体监事按照有关规定认真履行职责，通过召开监事会会议、列席董事会、参加股东大会等方式，对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，并对公司财务情况、关联交易、内控自我评价等情况进行了检查，较好地维护了公司及股东的合法权益、促进了公司规范运作。现将公司监事会2013年度工作情况报告如下：

#### 一、对2013年度公司依法运作情况、经营管理和业绩的基本评价

2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了2013年部分董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

#### 二、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了5次监事会会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2013年4月19日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《2013年一季度报告》。

2、2013年8月23日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》、《增补梅瑜女士任公司监事的议案》；

3、2013年10月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《2013年三季度报告及摘要》、《关于清理公司长期股权投资的议案》。

4、2013年11月21日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《选举王英筑先生任公司监事的议案》

5、2013年12月9日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《选举监事会主席的议案》。

### 三、监事会对2013年度有关事项的监督意见

#### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、参加股东大会等方式，对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，认为：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，不断建立健全内控规范、决策程序合法合规。公司董事、高管人员尽职尽责，未发现违反相关法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。

## **2、监事会检查公司财务情况的意见**

报告期，监事会本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所有关规定；报告反映了公司报告期的经营和财务状况等事项。在审核过程中，未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

## **3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见**

公司最近一次募集资金于2008年1月募集。报告期内，未发现募集资金的使用违反证监会和上海证券交易所有关规定的行为。

## **4、监事会对公司收购、出售资产的意见**

报告期内，公司收购贵阳华旭科技开发有限公司51%的股权；收购李景子、黄详渊持有的北京大起空调有限公司75%的股权；投资新设河北贵航鸿图汽车零部件有限公司，新设公司以现金方式收购河北鸿图汽车零部件有限公司全部汽车密封条业务以及相关的资产。三个收购项目符合公司战略发展需要，决策程序符合《公司章程》等法律法规及政策要求。

## **5、监事会对公司关联交易情况的意见**

报告期内，公司的关联交易事项均按照“公平、公正、合理”原则进行，在审议关联交易事项时，关联董事或关联股东均回避表决，独立董事对关联交易能作出客观、独立的判断意见，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有害公司利益及中小股东利益的情况。

## **6、监事会对会计师事务所非标意见的意见**

2013 年度，瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## **7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

2013 年度，公司聘请了瑞华会计师事务所就财务报告相关的内部控制进行了审计，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：报告比较客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的 2013 年内部控制自我评价报告。

## **8、监事会对现金分红政策制定和执行情况的意见**

报告期内，监事会对公司现金分红政策制定和执行情况进行了检查，认为：公司能够按照监管要求制定和完善现金分红政策，分红政策符合证监会落实上市公司现金分红事项的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，董事会提出的2013年度利润分配预案符合公司现金分红政策，分配预案将在董事会审议通过，提交股东大会审议通过后实施。

## **9、资产清理工作的意见**

根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208号）文件精神以及上级部门要求，公司对外长期投资进行了梳理，并对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四家处于长期亏损或停业的状态企业进行了清理。

监事会认为：公司对部分企业长期股权投资的清理，符合公司的实

际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要求四家企业进行清理。

2014年，监事会将继续监督公司内部管理，确保公司规范运作。按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，科学决策，提高对市场风险的判断力，全面提升公司管理水平

### 议案三：

## 2013 年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2012年修订）的要求，公司完成了2013年度报告及摘要，已经董事会四届十六次会议讨论通过，并遵照上海证券交易所的有关规定，于2014年4月22日将2013年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站，将公司2013年度报告摘要登载于《中国证券报》上。

公司主要财务指标如下： 现有总股本288,793,800股，资产总额32.23亿元，归属于上市公司股东的净资产17.48亿元。全年共实现营业收入27.20亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，实现每股收益0.45元。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案四：

# 2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议提交董事会、股东大会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益，现将我们 2013 年度的履行情况汇报如下：

### 一、基本情况

作为公司的独立董事，我们具备相应的专业资质及能力，并在专业领域具有丰富的经验。

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1、毛卫民：男，法学教授，历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教师。

2、宋蓉：女，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市第十二届人大代表，贵阳市律师协会副会长，民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席，维拓律师事务所合伙人，曾受聘担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事，现受聘担任中天城投集团独立董事。

3、饶玉：女，硕士，历任云岩区物资局财务部职员；贵阳新华会计师事务所、贵州仁信会计师事务所项目经理、部门经理；贵州证券公司稽核部、汉唐证券公司贵阳投资银行部项目部经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务部长、副总会计师、财务总监。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东及其关联单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们独

立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）出席会议情况

2013年，在我们任期内公司共召开股东大会3次，董事会7次。出席会议情况如下：

姓名	参加董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未参加会议	参加股东大会次数
毛卫民	7	7	5	0	0	否	3
宋蓉	7	7	5	0	0	否	3
饶玉	7	6	5	1	0	否	3

### （二）会议表决情况

我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议。在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。在现场会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度进行表决，并按照规定对重大事项发表独立意见。我们认为公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2013年度我们分别对利润分配方案、关联交易、审计机构续聘及费用支付、对外担保及关联方资金占用、高管人员聘任、董事候选人任职资格及任职程序等内容发表独立意见，在与公司充分沟通的基础上我们对公司的董事会各项议案均投赞成票。

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通，在重大事项的表决上充分尊重我们的意见和建议。在年度报告编制及审计过程中，公司积极组织与高层管理人员、年报审计和内控审计会计师事务所的沟通和交流，组织现场考察。公司尽可能地为我们履职提供便利条件和支持。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

2013 年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需要董事会审议的各项议案，做到了会前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格按照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。

#### （一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易及其他关联交易根据客观标准对其必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，并根据相关程序进行了审核。报告期间，我们对公司关联交易决议事项发表了独立意见，一致认为这些事项严格遵守了相关法律法规的规定，履行程序合法有效，没有损害股东利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及公司《对外担保管理办法》等规定履行对外担保审议和批露程序，报告期内不存在违规对外担保及大股东资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司按照《募集资金使用管理办法》等规定安排使用募集资金，不存在违规使用的情形。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2013 年度公司经营班子成员进行了调整，我们认为聘任的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对该类事项均发表了独立意见。

2013 年度公司董事会结合公司的生产经营情况，对管理层 2012 年年薪发放方案进行审议，我们认为审核程序符合相关规定。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩无出现重大变化，未进行业绩预告及业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

我们对瑞华会计师事务所担任公司 2013 年度审计机构，以及对 2012 年度审计费用的支付发表了独立意见。在为公司审计服务过程中，会计师事务所恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，报告期内按《公司章程》制订的利润分配政策进行分红。

报告期内，公司于 2013 年 6 月 7 日实施了 2012 年度利润分配方案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.33 元（含税），合计派发现金股利 38,409,575.4 元。

#### （九）信息披露的执行情况

2013 年度，公司共发布临时公告 40 份，定期报告 4 份，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司负责信息披露工作的人员能够按照法律、法规的要求及时做好信息披露工作，履行上市公司的信息披露义务。公司 2013 年度的信息披露未出现更正及打补丁情况。

#### （十）内部控制的执行情况

根据财政部等五部委及上交所相关规定要求，为进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司 2013 年起全面启动内部控制建设工作，董事会制定了《内部控制规范实施方案》，确定内控实施范围，成立了工作组并聘请专业机构协助公司梳理流程、分析关键控制点、评价风险、查找缺陷进行整改，完成内部控制手册。在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，形成公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。

#### （十一）董事会以及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、预算五个专门委员会，各委员会按照《董事会专门委员会实施细则》等有关规定进行运作。报告期内，提名委员会对公司董事、监事换届提名事项进行了审议，薪酬与考核委员会对 2012 年度高管人员年薪发放方案进行了审议，审计委员会按照《董事会审计委员会年度审计规程》等规定及要求对公司年度报告审计进行了检查和监督，对有关事项进行了审议。

#### （十二）公司及股东承诺履行情况

我们时刻关注公司承诺的履行情况，防止出现超期未履行或者不按承诺履行情况的发生。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，以及贵州证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（黔证监发[2014]20号）的要求，公司2013年对历年承诺的履行情况进行梳理，公司及相关主体不存在履行中的承诺，也不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

#### 四、总体评价

作为公司独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。

2014年，我们将一如既往的重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易以及信息披露等事项，加强对上市公司管理规定的学习，提高专业水平和决策能力，勤勉尽责的开展工作，在维护全体投资者利益的同时，为公司的可持续发展提出切实可行的建议。

请审议。

独立董事：毛卫民、宋 蓉、饶 玉

## 议案五：

### 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现将大会做 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告，请予以审议。

#### 一、 2013 年度财务决算报告

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，现将本公司 2013 年主要会计数据和财务指标报告如下：

- 1、营业收入 272,025.78 万元 比上年同期增长 4.12%。
- 2、利润总额 16,136.80 万元 比上年同期增长 0.12%。
- 3、归属母公司所有者的净利润 13,126.92 万元，比上年同期增长 15.06%。
- 4、截止 2013 年末，资产总计 322,390.69 万元，股东权益（不含少数股东权益）174,805.84 万元。
- 5、基本每股收益 0.45 元。（
- 6、每股净资产（不含少数股东权益）6.05 元。
- 7、加权平均净资产收益率 7.76%。

#### 二、 2014 年财务预算

按照公司 2014 年度经营目标，编制了 2014 年度财务预算，预计 2014 年营业收入 300,000 万元。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案六：

### 关于提取 2013 年度任意盈余公积的议案

各位股东及股东代表：

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。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提请股东大会审议。

## 议案七：

### 2013 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

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。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提请股东大会审议。

## 议案八：

### 公司在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为便于公司、分（子）公司对外开展借款工作，及时满足公司生产发展需要，加强分（子）公司资金管控，对分（子）公司的融资实行额度控制和审批管理，有效控制风险。现提请董事会授权以下事项：

- 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 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站的《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。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提请股东大会审议。

## 议案九：

### 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

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，拟提请授权以下事项：

- 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 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站的《对外担保预计公告》（公告编号：临 2014-016）

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十：

## 关于 2013 年度财务报告及 内控报告审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2013 年度审计工作量，经与瑞华会计师事务所有限公司  
商议，拟定 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。

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，  
现提请股东大会审议。

议案十一：

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

各位股东及股东代表：

公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年预计情况如下：

1、2013 年日常关联交易执行情况

单位：万元

企业名称	关联交易内容	2013 年实际	2013 年预计
<b>1. 支出</b>			
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	采购商品及接受劳务	2,219	6,000
贵州盖克投资管理有限公司	房屋、土地、设备租赁		15
中航工业财务公司	贷款费用	591	1,000
<b>支出小计</b>		<b>2,810</b>	<b>7,015</b>
<b>2. 收入</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	出售产品及提供劳务	24,486	30,500
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	固定资产、房屋租赁	103	30
贵州盖克投资管理有限公司	管理费等	11	11
中航工业财务公司	存款利息	61	80
<b>收入小计</b>		<b>24,461</b>	<b>30,621</b>
<b>3. 其他</b>			
中航工业财务公司存款	同一控制下企业	7,998	25,000
中航工业财务公司贷款	同一控制下企业	12,400	30,000

2、2014 年日常关联交易预计

单位：万元

关联人名称	关联关系	关联交易内容	2014 年预计
<b>一、支出</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	采购商品及接受劳务	2,800
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股	同一控制下企业	房屋、土地、设备租赁	300

东或控股的公司			
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款费用	2,000
<b>支出小计</b>			<b>5,100</b>
<b>二、收入</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	出售商品及提供劳务	27,860
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	房屋、土地、设备租赁	110
贵州盖克投资管理有限公司	同一控制下企业	管理费等	11
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款利息	200
<b>收入小计</b>			<b>28,181</b>
<b>三、其他</b>			
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款	<b>18,000</b>
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款	<b>33,000</b>

此议案经 2014 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。