

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
- 本次股东大会 2014 年 4 月 22 日发出召开会议通知

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点。

会议时间: 2014 年 5 月 13 日上午 9 时

会议地点: 贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	151,607,240
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.50

(三) 本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集, 董事长张晓军先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事 8 人, 出席 8 人; 公司在任监事 6 人, 出席 6 人; 董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

提案 1 《2013 年度董事会工作报告》

表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 2 《2013 年度监事会工作报告》							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 3 《2013 年年度报告及摘要》							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 4 《2013 年度独立董事述职报告》							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 5 《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 6 《关于公司提取 2013 年度任意盈余公积的议案》							
<p>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。</p>							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 7 《2013 年度利润分配预案》							
<p>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</p>							

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。

表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是

提案 8 《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 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站《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。

表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是

提案 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》

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）。

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

表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是

提案 10 《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。							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
151,607,240	151,607,240	100%	0	/	0	/	是
提案 11 《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》 (公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司回避表决, 其所持股份数量为 133,656,674 股)							
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《日常关联交易公告》(公告编号: 临 2014-014)							
表决权总数 (股)	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
17,950,566	17,950,566	100%	0	/	0	/	是

三、律师见证情况

见证律师事务所: 贵州天一致和律师事务所

见证律师: 贾平、贾明

出具的结论意见: 公司本次股东大会召集、召开的程序, 出席会议人员资格、会议召集人、主持人资格、会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2014 年 5 月 14 日