

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 22 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第十七次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《2014 年度半年度报告及摘要》；

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于子公司贵州贵航输送带有限公司引进新股东减持持股比例的议案》；

同意贵州贵航输送带有限公司引进新股东进行现金增资，增资后公司持股比例由 100% 降至 30%。新股东出资额根据贵州贵航输送带有限公司以经国资有权部门备案后的净资产评估值最终确定。

增资前后的持股情况如下：

股东名称	增资前持股比例（%）	增资后持股比例（%）
贵航股份	100	30
北京捷富升科贸有限公司	0	40
贵州道生科工贸发展有限公司	0	25
韩立军	0	5
合计	100	100

1、北京捷富升科贸有限公司成立于2003年11月，注册资本1000万元。主要从事技术开发、咨询、培训、服务，工矿机械设备及配件、电器设备、办公用品等的销售及进出口等业务。2013年总资产2948.99万元，净资产1488.6万元。营业收入2712.29万元，净利润67.73万元。（以上数据未经审计）

2、贵州道生科工贸发展有限公司

贵州道生科工贸发展有限公司成立于2006年2月，注册资本201万元。主要从事煤矿成套设备和配件、机电产品、建材、磷化工产品销售及网络设备安装工程、室内外装饰装潢工程等。2013年总资产215.59万元，净资产212.55万元。营业收入835.71万元，净利润31.95万元。（以上数据未经审计）

董事会授权公司经营层全权办理与本次引进新股东进行增资有关的全部事宜，包括但不限于：

1、负责聘请本事项提供服务的审计机构、资产评估机构等中介机构并决定和支付其服务费用。

2、签署本事项的合同、协议等书面文件。

此议案不涉及关联交易。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于设立上海永红热系统有限公司的议案》；

同意公司以贵州永红散热器分公司的实物资产出资，与其他8名自然股东现金出资，共同在上海市松江区设立上海永红热系统有限公司（最终名称以上海工商局核准名称为准），新公司注册资本1320万元。

公司实物资产以2014年4月30日为评估基准日，帐面值504.07万元，评估值为594.12万元（最终值以国资有权部门评估备案结果为准）。

新公司股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例 (%)
贵航股份	594.12	实物资产	45

8名自然人	725.88	现 金	55
注册资本	1320	-	100

公司最终实物资产的出资额以经国资有权部门评估备案值为准, 公司所持新公司股份45%保持不变。

董事会授权公司经营层全权办理与本次投资有关的全部事宜。

此议案不涉及关联交易。

表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于对贵州橡六申一橡胶有限公司进行清算注销的议案》。

由于公司全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司长期经营不善，成本居高、回款艰难、年年亏损，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）文件精神等要求，同意公司依法对全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司实施清算注销。

表决结果：有效表决票数8 票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《高管人员2013年度年薪发放方案》。

根据公司2013年度经营状况，同意公司2013年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日