

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2014-032

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会于 2014 年 9 月 15 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十四次会议，会议应到 6 人，实到 6 人，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、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》；

公司《股票股权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2014 年 9 月 16 日