

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**

**2015 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇一五年十二月

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2015 年第二次临时股东大会

### 议 程

#### 一、会议召开的方式、日期、时间

1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

#### 2、现场会议

会议日期：2015 年 12 月 25 日(星期五)

会议时间：上午 9:00

会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 3 楼会议室

#### 3、网络投票

网络投票日期：2015 年 12 月 25 日(星期五)

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东大会的通知已披露于 2015 年 12 月 10 日的中国证券报和上海证券交易所网

站 (www. sse. com. cn)。

### 三、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案

### 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

### 五、现场投票表决

### 六、宣读现场表决结果

### 七、休会，等待网络表决结果

### 八、宣读本次股东大会决议

### 九、宣读本次股东大会法律意见书

### 十、大会主持人宣布会议结束

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

议案一：

## 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会审计委员于 2015 年 12 月 7 日召开 2015 年第一次临时会议，会议对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2014 年的工作进行了客观评价，认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告和内控审计工作中工作严谨，对公司存在的问题进行了密切关注，沟通报告条理清楚，事项明确，客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，因此，特建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年报审计费 85 万元，内控审计费 20 万元。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日