

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2015-045

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152627240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.85

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

参加会议有表决权的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 3 人、代表股份 152,627,240 股，占公司总股本的 52.85%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 人、代表股份 152,627,240 股、占公司股份总数的 52.85%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 0 人、代表股份 0 股、占公司股份总数

的 0.00%)，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长张晓军先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人。董事长张晓军先生、董事周军先生出席。董事沙长安先生、蒋涛先生，独立董事宋蓉女士、任坤先生、毛卫民先生因工作原因无法出席本次股东会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事任歌红女士、程瑛女士出席会议。监事会主席王英筑先生、监事冉拓先生、梅瑜女士因工作原因无法出席本次股东会议；
- 3、董事会秘书周开林先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	152,627,240	100%	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州天一致和律师事务所

律师：贾平、王静颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2015年12月25日