

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2015年2月25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二十一次会议，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《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》；

该股权转让项目有利于贵航股份拓展日系产品市场，充分发挥三井华阳公司核心团队人力资本活力和现有管理优势，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力。最终转让交易金额以中介机构评估，并经有权部门批准备案的净资产值，按股权比例计算确定为准。（截至2014年11月30日三井华阳账面净资产3477万元）

序号	变更前股权结构		变更后股权结构	
1	贵州华阳电工有限公司	47%	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	38%
2	三井金属爱科特（上海）管理有限公司	53%	贵州华阳电工有限公司	47%
3			三井金属爱科特（上海）管理有限公司	5%
4			三井华阳公司核心团队	10%
	合 计	100%	合 计	100%

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《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《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》已经证监会备案无异议，将提交股东大会审议。

公司独立董事对《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》发表独立意见。

董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；

公司《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》已经证监会备案无异议，将提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》发表独立意见。

董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；

会议同意聘请周开林先生为公司董事会秘书、孙冬云女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件一）。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表独立意见。

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、审议通过了关于推选公司独立董事的议案；

公司董事会同意推选任坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件二）。

公司独立董事已就推选公司独立董事事宜发表独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-005）。

表决结果：有效表决票数8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 25 日

附件一

周开林简历

周开林，男，1972年2月出生，浙江大学工商管理硕士研究生，1993.07至2012年11月在中航工业集团贵航贵州万江机电公司工作，历任设计员、军品设计室主任、办公室秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、一厂副厂长、厂长、副总经理、总经理助理；2012年12月至2013年6月任贵航股份公司航空产品部部长，2013年06至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司党委副书记、副总经理；2013年11月至今任贵航股份公司副总经理、贵航股份党委委员。

孙冬云简历

孙冬云，女，1969年10月出生，郑州航空工业管理学院本科，1990年12月参加工作，历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师；21012年11月至今任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长。

附件二

任坤简历

任坤，男，1978年9月出生，厦门大学财政金融专业经济学学士，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。