

证券简称: 贵航股份

证券代码: 600523

编号: 临 2015-029

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 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二十四次会议，会议应出席 7 人，实际出席 6 人（董事沙长安因出差在外未出席），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《关于在证券公司开立账户并拟投资 300 万元购买相关 A 股流通股股票的议案》

表决结果：有效表决票数 6 票，同意 6 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

2015 年 7 月 16 日