

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2016-025

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会于2016年12月27日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第七次会议，会议应出席9人，实际出席9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《公司2015年度高管年薪发放方案》。

根据公司2015年度经营状况，同意公司2015年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于转让公司持有的河北鸿图汽车零部件有限公司51%股权的议案》。

经过公司研究，决定放弃对河北鸿图汽车零部件有限公司增资扩股，并拟通过公开挂牌方式转让持有的全部股权。

表决结果：有效表决票数9票，同意9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

2016年12月27日