

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2016-013

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月11日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第三次会议，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：

审议通过了《关于不实施贵航股份老工业企业调整改造建设项目的议案；

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5月12日