

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2016-019

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会于2016年8月19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四次会议，会议通知和会议资料于2016年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。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、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2016年度半年度报告及摘要》；

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司机构调整的议案》；

根据“瘦身健体”提质增效专项治理工作“缩层级，减户数”的要求，拟撤销中间层级，即橡胶产品事业部、进气热交换产品事业部、电器锁匙产品事业部、航空产品事业部、雨刮升降器产品事业部、园区事业部。

总部机构调整为：

综合管理部、战略投资部、财务管理部、人力资源部、运营管理部、

企管法规审计部、党建和思想政治工作部、纪检监察部、研发中心。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于清理公司长期投资的议案》；

详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于清理公司长期投资的公告》（公告编号 2016-017）

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日