

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2017-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2017年3月1日以现场送达、邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年3月13日以现场方式在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司三楼会议室召开，本次会议应到9人，实到7人，独立董事毛卫民因工作原因未出席本次会议，委托任坤独立董事代为表决，董事梅瑜因工作原因未出席本次会议，委托韩文彪董事代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度独立董事述职报告》；

四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事会审计委员会的履职情况报告》；

五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度社会责任报告》；

六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》；

七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制评价报告及内控审计报告》；

八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度经营计划》；

九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2016年度任意盈余公积的议案》；

公司2016年度母公司实现净利润120,456,192.64元，公司拟提取10%的任意盈余公积金12,045,619.26元。

十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度利润分配预案》；

经会计师事务所对公司2016年度财务报告进行审计，公司2016年母公司实现净利润120,456,192.64元，公司分别提取了10%的法定盈余公积金12,045,619.26元和10%的任意盈余公积金12,045,619.26元，共计24,091,238.52元，当年可供分配利润96,364,954.12元。公司拟以总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派送现金1.80元（含税），合计派发现金股利51,982,884.00元。

十一、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

关联董事张晓军、李国春、唐海滨、韩文彪、梅瑜回避表决，四名非关联董事进行表决。

详见《2016年日常关联交易预计执行情况及2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号2017-002）

十二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

授权公司以下事项：

- 1、公司总部不超过2.2亿元对外借款额度；
- 2、公司对分公司借款不超过8600万元额度；
- 3、公司对子公司委托贷款不超过4000万元额度；（详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》（公告编号2017-003）
- 4、分公司及全资子公司、控股子公司不超过1.07亿元银行借款额度；
- 5、分公司不超过3亿元开具承兑汇票额度。

十三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计

划的议案》;

详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于 2017 年度担保计划的公告》
(公告编号 2017-004)

十四、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于应收款项、存货的核销和处置的议案》;

同意核销长期催收无法收回、债务单位被工商注销等超长期挂账不良应收款项 11,630,668.44 元; 同意处置由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等不良存货 8,709,254.18 元。

十五、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《2016 年度报告及摘要》;

十六、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于 2016 年度固定资产处置的议案》;

十七、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》;

详见《公司修订章程的公告》(公告编号 2017-005)

十八、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

十九、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任徐鸿先生为公司第五届董事会证券事务代表。(个人简历附后)

二十、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过《关于公司机构调整的议案》;

结合公司实际需要, 总部机构调整为:

综合管理部、规划发展部、计划财务部、人力资源部、航空产品与科技质量部、审计与法律部、党建和思想政治工作部、纪检监察部。研发中心(特设业务机构)。

二十一、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案》;

详见《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-006)

二十二、**9 票同意、0 票弃权、0 票反对**, 审议通过了《关于调整独立董事

津贴的议案》;

详见《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号: 2017-007)

二十三、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<董事会预算管理委员会实施细则>及调整董事会预算委员会主任的议案》;

结合公司实际需要,对《董事会预算管理委员会实施细则》进行修订:

修订前	修订后
预算委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。	预算委员会设主任委员一名,由董事长或总经理(总经理是董事的情形)担任,负责主持委员会工作。

根据《董事会预算管理委员会实施细则》修订后,同意调整董事会预算委员会委员唐海滨先生任董事会预算委员会主任,张晓军先生不再担任董事会预算委员会主任。

二十四、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于转让苏州瑞延电子科技有限公司35%股权的议案》;

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十三、十五、十七、二十二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日