

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2017-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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”）于2017年3月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由40,000元/年调整为70,000元/年。前述津贴均为税前金额。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

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