

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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2017年8月3日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十次会议，会议通知和会议资料于2017年7月27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《关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》。

同意公司所属全资子公司贵州华阳电工有限公司将其所持有的贵州华阳汽车零部件有限公司47%的股权协议转让给公司，以贵州华阳汽车零部件有限公司最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格，转让完成后公司将持有贵州华阳汽车零部件有限公司85%的股权。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部职能部门缩减的议案》。

职能部门由8个缩减到7个，即：综合管理部/党委办公室、规划

发展部、计划财务部、党委干部部/人力资源部、航空产品与科技质量部、党建文宣部、纪检监察部/审计法律部。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2017年8月4日