

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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25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十一次会议，会议通知和会议资料于2017年8月11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8人，董事梅瑜女士因工作原因未出席本次会议，委托董事韩文彪先生代为表决，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、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 二、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及费用的议案》；

同意续聘“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，年报审计费85万元，内控审计费20万元。

独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。同意续聘其为公司提供审计服务。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：**2017-018**）

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

2017年8月25日