

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年2月27日以现场送达、邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年3月9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9人，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《2017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《2017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《2017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《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
 - 五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017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《2017年度财务决算报告及2018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《2017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《2018年度经营计划议案》；
 - 九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提取2017年度任意盈余公积金的议案》；
- 公司2017年度母公司实现净利润107,682,202.95元，公司拟提取10%的任意盈余公积金10,768,220.30元。
- 十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度利润分配的预案》；

经会计师事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计，公司 2017 年母公司实现净利润 107,682,202.95 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金 10,768,220.30 元和 10%的任意盈余公积金 10,768,220.30 元共计 21,536,440.60 元，当年可供分配利润 86,145,762.35 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 2.08 元(含税)，合计派发现金股利 60,069,110.40 元。

同时，拟以资本公积金转增股本，以截止到2017年12月31日公司总股本 288,793,800股为基数，向全体股东每10股转增4股。

此议案尚需公司 2017 年度股东大会审议后实施。

十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 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《2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-004)

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.公司不超过 3 亿元对外借款额度；
- 2.公司对分公司借款不超过 1 亿元额度；
- 3.公司对子公司(含子公司之间)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 2018-005))
- 4.分公司及全资子公司不超过 1 亿元银行借款额度；
- 5.分公司不超过 2 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《关于应收款项核销的议案》；

同意公司所属分子公司于 2017 年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等超长期挂账的应收款项进行了清理核销，共清理核销不良应收款项账面原值 4,003,109.83 元，已提减值准备 2,700,526.59 元，净值 1,302,583.24 元。

十四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度报告及摘要》；

十五、8票同意、0票弃权、1票反对，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2018年度审计机构及费用的议案》；

十六、6票同意、0票弃权、3票反对，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更公告的议案》；

详见《关于对参股子公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2018-008）。

董事李国春、董事梅瑜、董事韩文彪对会计师事务所，即“中审众环会计师事务所”2017年度以参股公司苏州瑞延电子科技有限公司会计核算方法变更持不同意见，故对此议案投反对票。

十七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司总部部分部门名称变更的议案》；

十八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十四、十五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

2018年3月13日