

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见


作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第五届董事会第十五次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于确认公司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》、《关于对参股子公司会计核算方法公告的议案》发表如下事前认可意见：

1、公司2017年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。

2、公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。

3. 公司拟对参股公司苏州瑞延电子有限公司、重庆红阳汽车密封件有限公司、徐州贵航林得动力机械制造有限公司会计核算方法进行变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。


独立董事：



毛卫民



任 坤



王晓明

2018年3月9日