

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2011-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于 2011 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。经过表决作出如下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵州华阳电工有限公司认购三井华阳汽车配件有限公司 7%股权的议案》。

三井华阳汽车配件有限公司（以下简称“三井华阳”）系公司下属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）参股的中日合资企业。现三井华阳股东之一日本三井物产株式会社因其产业战略调整，拟转让所持三井华阳全部 15%的股权。三井华阳合资合同规定，股东出让股权，其他股东具有优先购买权。根据三井华阳目前的经营情况和未来发展，现股东华阳电工和日本三井金属爱科特株式会社均不希望这部分股权转让给其他投资者，经双方协商拟按各自在三井华阳原持股比例分别受让三井物产出让的股权。即贵州华阳电工有限公司拟受让 7%股权（股权增至 47%），日本三井金属爱科特株式会社拟受让 8%股权（股权增至 53%）。

根据三方股东协商决定聘请贵州朗信会计师事务所和贵州中道资产评估有限公司以 2010 年 6 月 30 日为基准日，对三井华阳资产进行审计和评估。截止 2010 年 6 月 30 日，审计结果三井华阳账面总资产 9843.64 万元，所有者权益 7512.44 万元。评估结果账面总资产 10179.47 万元，增值 335.83 万元。所有者权益 7868.35 万元，增值 355.91 万元。

根据三井华阳股东会商讨决定，此次股权转让双方以审计报告所有者权益 7512.44 万元为准，减去 2010 年 7 月分配 2009 年当期利润 744.23 万元，2011 年 1 月拟分配前期末分配利润 1667.29 万元。贵州华阳电工有限公司受让 7% 股权

实际需出资 $(7512.44-744.23-1667.29) \times 7\% = 357.0645$ 万元。

2011 年 1 月三井华阳拟分配前期未分配利润 1667.29 万元，华阳电工按 40% 股权拟分配利润 $1667.29 \times 40\% = 666.92$ 万元，华阳电工拟用这部分拟分配利润来支付 357.0645 万元受让款。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十五日