

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;

二、会议召开的情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议主持人: 董事长 迟耀勇先生
- 3、表决方式: 现场投票
- 4、召开时间: 2012 年 3 月 30 日上午 9 时
- 5、召开地点: 贵阳市小河锦江路 110 号贵航大厦 9 楼会议室
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人 3 名, 代表股数 155, 582, 880 股, 占公司股份总数的 53.87%; 其中: 有限售流通股股东及股东代理人 1 名, 代表股数 137, 586, 674 股 (有限售股数 92, 580, 524 股), 占公司股份总数的 47.64%; 无限售流通股股东及股东代理人 2 名, 代表股数 17, 996, 206 股, 占公司股份总数的 6.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议:

- 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》;**

公司对《公司章程》进行修订, 具体修订内容见下表:

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。
第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

同意 155,582,880 股，占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军先生、沙长安先生、胡海银先生、洪若民先生、朱强华先生、陈军先生为公司第四届董事会董事候选人；提名宋蓉女士、饶玉女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议。

以累积投票制选举张晓军先生、沙长安先生、胡海银先生、洪若民先生、朱强华先生、陈军先生为公司第四届董事会董事，宋蓉女士、饶玉女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事。

1)、选举张晓军先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股，占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

2)、选举沙长安先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股，占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3)、选举胡海银先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股，占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

4)、选举洪若民先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

5)、选举朱强华先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

6)、选举陈军先生为公司第四届董事会董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

7)、选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

8)、选举宋蓉女士为公司第四届董事会独立董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

9)、选举饶玉女士为公司第四届董事会独立董事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已届满, 根据《公司法》、《公司章程》的规定, 经股东推荐, 提名蒋涛先生、冉拓先生、刘达先生、刘柯杰先生为公司第四届监事会监事候选人。

以累积投票制选举蒋涛先生、冉拓先生、刘达先生、刘柯杰先生为公司第四届监事会监事。

1)、选举蒋涛先生为公司第四届监事会监事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

2)、选举冉拓先生为公司第四届监事会监事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

3)、选举刘达先生为公司第四届监事会监事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%; 反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

4)、选举刘柯杰先生为公司第四届监事会监事；

同意 155,582,880 股, 占与会有表决权股份总数的 100%; 弃权 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%; 反对 0 股, 占与会有表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天一致和律师事务所

2、律师：贾平

3、结论性意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议招集人资格、会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日