

## **贵州贵航汽车零部件股份有限公司**

### **关于召开 2012 年年度股东大会通知**

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。

#### 重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

#### 一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2012年年度股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2013年5月16日（星期四）上午9：00
- （四）会议的表决方式：现场投票表决
- （五）会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

#### 二、会议审议事项

- （一）2012年度董事会工作报告；
- （二）2012年度监事会工作报告；
- （三）2012年年度报告及摘要；
- （四）2012年度独立董事述职报告；
- （五）2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；
- （六）关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案；
- （七）2012年度利润分配预案；
- （八）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
- （九）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；

(十) 关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案;

(十一) 关于2012年日常关联执行情况及2013年日常关联交易预计的议案。

上述议案于2013年4月19日经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 详见公司2013年4月23日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。

### 三、会议出席对象

(一) 截止 2013 年 5 月 8 日 (星期三) 下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东; 因故不能出席会议的股东, 可授权委托代理人出席会议。(授权委托书附后)

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

(一) 登记手续:

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

(二) 登记时间: 2013年5月9日至5月15日 (上午9:00—11:00, 下午13:00—16:00) (未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)

(三) 登记地点: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室

### 五、其他事项

(一) 会期半天, 与会股东交通和食宿费自理

(二) 公司地址: 贵州省贵阳市小河区珠江路166号

(三) 邮编: 550009

(四) 联系人: 陈秀

(五) 联系电话: 0851-3802670 传真: 0851-3803931

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2013年4月23日

附件 1:

## 授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司:

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）            出席  
2013年5月16日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：     年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告；			
2	2012年度监事会工作报告；			
3	2012年年度报告及摘要；			
4	2012年度独立董事述职报告；			
5	2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；			
6	关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案；			
7	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；			
8	关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；			
9	2012年度利润分配预案；			
10	关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案；			
11	关于2012年日常关联执行情况及2013年日常关联交易预计的议案。			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。