

## **贵州贵航汽车零部件股份有限公司**

### **关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知**

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：

- 现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:00
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 网络投票时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00
- 股权登记日：2014 年 12 月 11 日

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次：2014 年第一次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:00

通过上海证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00

(三) 股权登记日：2014 年 12 月 11 日

(四) 现场会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司三楼会议室

(五) 股东大会的召集人：公司董事会

(六) 会议表决方式：

现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

## 二、会议审议事项

| 序号 | 议案内容                 | 是否为特别决议事项 |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | 2014年度审计机构聘任及审计费用的议案 | 否         |

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2014年12月2日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（临2014-036）。

## 三、会议出席对象

（一）截止2014年12月11日（星期四）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，公司聘请的律师和其他邀请的人员。

## 四、现场参与会议的股东的登记办法

（一）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。

（二）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

（三）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。

（四）会议登记地点：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室

（五）会议登记时间：2014年12月12日至12月16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）

## 五、网络参与会议的股东的登记办法

（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日9:30~11:30，13:00~15:00。

（二）投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

（三）采用网络投票的程序：

（1）投票代码与投票简称：投票代码：738523，投票简称：贵航投票

（2）具体程序：① 买卖方向为买入投票；② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

| 序号 | 议案内容                 | 议案报价  |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 2014年度审计机构聘任及审计费用的议案 | 1.00  |
|    | 全部议案                 | 99.00 |

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

## 六、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：周开林
- (五) 联系电话：0851-3802670 传真：0851-3803931

特此公告。

## 七、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议公告》（临2014-036）

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2014年12月1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  
2014年12月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，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  | 2014年度审计机构聘任及审计费用的议案 |    |    |    |

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。