证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:临2015-003

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会于2015年2月25日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十一次会议,会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、审议通过了《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》;

该股权转让项目有利于贵航股份拓展日系产品市场,充分发挥三井华阳公司核心团队人力资本活力和现有管理优势,持续提升公司的市场竞争力和盈利能力。最终转让交易金额以中介机构评估,并经有权部门批准备案的净资产值,按股权比例计算确定为准。(截至2014年11月30日三井华阳账面净资产3477万元)

序号	变更前股权结构		变更后股权结构	
1	贵州华阳电工有限公司	47%	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	38%
2	三井金属爱科特(上海)管理有限公司	53%	贵州华阳电工有限公司	47%
3			三井金属爱科特(上海)管理有限公司	5%
4			三井华阳公司核心团队	10%
	合　计	100%	合　计	100%

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》的议案;

公司《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》已经证监会备案无异议,将提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》发表独立意见。

董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人,为与此股权激励计划有关联的董事,回避了对该议案的表决,全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:有效表决票数7 票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案;

公司《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》已经证监会备案无异议,将提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》发表独立意见。

董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人,为与此股权激励计划有关联的董事,回避了对该议案的表决,全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:有效表决票数7 票,同意7票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案;

会议同意聘请周开林先生为公司董事会秘书、孙冬云女士为公司证券事务代表(个人简历详见附件一)。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表独立意见。

表决结果:有效表决票数8 票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了关于推选公司独立董事的议案;

公司董事会同意推选任坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件二)。

公司独立董事已就推选公司独立董事事宜发表独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数8 票,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-005)。

表决结果:有效表决票数8 票,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董　事　会
2015年2月25日

附件一

周开林简历

周开林,男,1972年2月出生,浙江大学工商管理硕士研究生,1993.07至2012年11月在中航工业集团贵航贵州万江机电公司工作,历任设计员、军品设计室主任、办公室秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、一厂副厂长、厂长、副总经理、总经理助理;2012年12月至2013年6月任 贵航股份公司航空产品部部长,2013年06至2013年11月任 贵航股份红阳密封件公司党委副书记、副总经理;2013年11月至今任贵航股份公司副总经理、贵航股份党委委员。

孙冬云简历

孙冬云,女,1969年10月出生,郑州航空工业管理学院本科,1990年12月参加工作,历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师;21012年11月至今任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长。

附件二

任坤简历

任坤,男,1978年9月出生,厦门大学财政金融专业经济

学学士,现供职于北京佐佑管理顾问公司,任合伙人,军工事业部总经理,西南区域总经理,股权激励中心总监等职务,主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。

证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:临2015-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会于2015年2月25日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十四次会议,会议应到6人,实到6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:

一、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案;

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》发表了独立意见。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)议案;

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。

公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》发表了独立意见。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于推选任坤先生为公司独立董事候选人的议案,需提交股东大会选举。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监　事　会
2015年2月25日

证券代码:600523　　证券简称:贵航股份　　公告编号:临2015-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月16日　10 点00 分

召开地点:贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月16日

至2015年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

针对股权激励的相关议案独立董事公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象确定的依据和范围	√
1.02	股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况	√
1.03	首次授予的股票期权分配情况	√
1.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	√
1.05	股票期权的行权价格及确定方法	√
1.06	股票期权的获授条件和行权条件	√
1.07	股票期权的会计处理	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	√
1.10	公司与激励对象的权利与义务	√
1.11	特殊情况的处理	√
1.12	本计划的变更、终止	√
2	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
4.01	独立董事候选人任坤	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案3已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2014年2月28日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告;以上议案1、2、4项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2015年2月27日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600523	贵航股份	2015/3/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0851-83803931)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司

电话:(0851)83802670、83806328

传真:(0851)83803931

邮编:550009

联系人:周开林、孙冬云

(四)登记时间:

2015 年3月13日9:30—11:30,13:30—17:00。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2015年2月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

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2015年3月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1. 00	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
1.01	激励对象确定的依据和范围			
1.02	股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况			
1.03	首次授予的股票期权分配情况			
1.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
1.05	股票期权的行权价格及确定方法			
1.06	股票期权的获授条件和行权条件			
1.07	股票期权的会计处理			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.10	公司与激励对象的权利与义务			
1.11	特殊情况的处理			
1.12	本计划的变更、终止			
2	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举独立董事的议案	应选董事(1)人
4.01	独立董事候选人任坤	

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:

委托日期:　年　月　日

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××