中国证券报 CHINA SECURITIES JOURNAL

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 孟建、庞元生董事因公未能出席会议，分别书面委托迟耀勇董事、张健董事代行其职责。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	贵航股份	
股票代码	600523	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀	
联系地址	贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦9层	
电话	0851-3802670	
传真	0851-3803931	
电子信箱	ghgf-zqb@china.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,126,726,847.86	2,024,353,689.37	5.06
所有者权益(或股东权益)	1,348,990,293.53	1,305,013,749.26	3.37
每股净资产(元)	4.67	4.52	3.32
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	73,372,859.97	66,748,119.16	9.92
利润总额	87,260,965.13	76,451,993.04	14.14
净利润	58,416,234.27	57,935,078.47	0.83
扣除非经常性损益后的净利润	48,319,440.44	50,316,130.97	-3.97
基本每股收益(元)	0.20	0.20	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元)	0.20	0.20	0
净资产收益率(%)	4.33	4.55	减少0.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	74,550,790.34	3,429,651.33	2,073.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26	0.01	2,500.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	717,557.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,003,394.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,167,153.13
少数股东权益影响额	-471,005.45
所得税影响额	-3,320,305.88
合计	10,096,793.83

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	148,277,174	51.34						148,277,174	51.34
3、其他内资持股	27,000,000	9.35				-27,000,000	-27,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	3,000,000	1.04				-3,000,000	-3,000,000	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	178,277,174	61.73				-30,000,000	-30,000,000	148,277,174	51.34
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	110,516,626	38.27				30,000,000	30,000,000	140,516,626	48.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	110,516,626	38.27				30,000,000	30,000,000	140,516,626	48.66
三、股份总数	288,793,800	100				0	0	288,793,800	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						32,973户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.28	148,086,674	0	148,086,674	
贵阳市国有资产投资管理公司	国有法人	6.22	17,950,566	0	0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05	3,029,229	3,029,229	0	
民生证券有限责任公司	境内非国有法人	0.92	2,650,830	2,650,830	0	
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86	2,483,316	2,483,316	0	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78	2,250,000	2,250,000	0	
北京盈泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.69	2,000,000	-1,000,000	0	
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56	1,624,641	-5,995,908	0	
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	境内非国有法人	0.53	1,520,443	1,520,443	0	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47	1,350,000	1,350,000	0	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
贵阳市国有资产投资管理公司	17,950,566	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,029,229	人民币普通股
民生证券有限责任公司	2,650,830	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,483,316	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	2,250,000	人民币普通股
北京盈泰房地产开发有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,624,641	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	1,520,443	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
汽车零部件	692,216,181.33	550,798,981.89	20.43	7.83	7.86	减少0.11个百分点
航空产品	63,328,904.56	37,782,785.55	40.34	-5.16	-5.16	增加0个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,637.95万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	111,706,980.01	-11.48
华北	112,838,520.82	2.73
华东	260,108,593.15	16.97
西北	31,663,585.99	-2.15
西南	83,360,683.21	53.03
华中	51,061,440.21	-36.24
华南	78,697,032.48	11.02
境内小计	729,436,835.87	4.77
美洲	37,896.85	-98.11
欧洲	3,538,370.10	-42.32
亚洲	22,748,927.78	401.84
境外小计	26,325,194.73	107.67
合计	755,762,030.60	6.61

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
航空飞行控制系统生产线技术改造项目	5,895	否	913.47	建设期，未产生收益	否	
复合密封条生产线技术改造项目	10,135	否	3,070.67	建设期，未产生收益	否	
全铝散热器生产线技术改造项目	4,910	否	1,087.69	建设期，未产生收益	否	
汽车电子电器开关生产线技术改造项目	4,491.5	否	1,799.16	建设期，未产生收益	否	
合计	25,431.5	/	6,870.99	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存在银行专用募集资金帐户			

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州红林机械有限公司		1,700	连带责任担保	2008年12月26日~2009年12月26日	否	是
贵州红林机械有限公司		200	连带责任担保	2009年1月23日~2009年7月23日	否	是
贵州红林机械有限公司		800	连带责任担保	2009年6月10日~2010年6月10日	否	是
报告期内担保发生额合计						1,000
报告期末担保余额合计(A)						2,700
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,120
报告期末对子公司担保余额合计(B)						3,120
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						5,820
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.31
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						2,700
上述三项担保金额合计(C+D+E)						2,700

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国航空工业集团所属公司			-6.94	245.01
贵航集团所属公司			-521.61	3.28
控股子公司的子公司	-508.9	0	-2.93	0
贵航集团			-266.24	21.81
合计	-508.9	0	-797.72	270.10

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-508.9万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年2月9日经公司三届二十七次董事会审议通过了重组预案，并与贵航集团及盖克机电签署了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产协议书》和《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与贵州盖克集团有限公司发行股份购买资产协议书》。

在审计、评估等工作完成后，本公司于2009年6月2日召开重组的第二董事会（暨第三届董事会第三十次会议决议），本公司拟非公开发行股份购买控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）所持贵州风雷航空军械有限责任公司100%的股权和贵州天义电器有限责任公司100%股权，以及贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称"盖克机电"）所持中国航空工业标准件制造有限责任公司100%的股权。本次发行股份的标的资产总价值约为7.68亿元，本次发行的发行价格为7.98元/股，预计本次非公开发行规模为9,119.74万股，最终发行价格和发行规模需经公司股东大会批准。最终交易价格以经具有证券从业资格的中介机构评估并经相关部门备案或最终核准的评估值为准。本次交易构成重大资产重组，除需经公司股东大会批准外，还须国务院国资委对重组事项的批准及对标的资产评估结果的备案，以及中国证监会的核准后方可实施。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

中瑞岳华字(2009)第05666号

贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"贵航股份")财务报表，包括2009年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2009年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵航股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵航股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵航股份2009年6月30日的财务状况、合并财务状况以及2009年1-6月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：荣健、黄峰
中国．北京
2009年8月7日

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009年6月30日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		367,485,211.45	362,799,363.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		104,714,237.50	119,453,310.21
应收账款		438,098,815.98	331,310,551.85
预付款项		50,787,323.39	47,974,423.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		836,625.00	3,842,876.71
应收股利			
其他应收款		10,859,586.42	4,500,837.41
买入返售金融资产			
存货		360,403,039.23	370,618,262.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,333,184,838.97	1,240,499,625.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		131,839,624.52	129,868,821.35
投资性房地产		5,643,764.77	5,880,050.95
固定资产		482,977,876.65	482,015,837.54
在建工程		19,028,723.18	23,616,866.91
工程物资			
固定资产清理		97,266.25	241,366.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,843,397.19	124,208,958.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,826,496.01	3,270,357.84
递延所得税资产		12,048,508.28	14,751,804.76
其他非流动资产		16,236,352.04	
非流动资产合计		793,542,008.89	783,854,063.82
资产总计		2,126,726,847.86	2,024,353,689.37
流动负债：			
短期借款		193,031,900.00	214,496,120.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		23,663,332.70	17,666,796.39
应付账款		283,372,376.20	249,825,646.70
预收款项		20,608,683.70	16,925,868.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,798,922.29	37,209,680.53
应交税费		26,870,982.71	14,852,720.60
应付利息		73,012.50	748,758.96
应付股利		1,359,951.93	1,053,110.05
其他应付款		54,723,925.36	35,416,848.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		5,240,000.00	3,420,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		646,743,087.39	591,615,549.58
非流动负债：			
长期借款		2,570,000.00	4,390,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,067,353.70	5,570,716.23
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,637,353.70	9,960,716.23
负债合计		654,380,441.09	601,576,265.81
股东权益：			
股本		288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积		888,107,619.23	888,107,619.23
减：库存股			
盈余公积		69,797,439.99	69,797,439.99
一般风险准备			
未分配利润		102,291,434.31	58,314,890.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,348,990,293.53	1,305,013,749.26
少数股东权益		123,356,113.24	117,763,674.30
股东权益合计		1,472,346,406.77	1,422,777,423.56
负债和股东权益合计		2,126,726,847.86	2,024,353,689.37

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司资产负债表
2009年6月30日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		252,637,457.35	265,039,563.73
交易性金融资产			
应收票据		51,583,363.50	52,352,201.41
应收账款		162,736,362.68	118,220,848.00
预付款项		20,936,283.40	21,703,813.64
应收利息		836,625.00	3,842,876.71
应收股利		880,188.05	24,991,574.36
其他应收款		49,893,839.20	28,810,599.43
存货		118,470,240.48	127,713,047.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		657,974,359.66	642,674,524.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		615,202,666.39	615,211,863.22
投资性房地产		5,417,219.96	5,646,926.36
固定资产		178,751,587.16	167,891,368.42
在建工程		2,496,021.76	12,845,959.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,645,455.88	18,509,095.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		177,266.29	
递延所得税资产		6,388,408.45	9,458,090.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		827,078,625.89	829,563,303.17
资产总计		1,485,052,985.55	1,472,237,827.66
流动负债：			
短期借款		94,000,000.00	101,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,171,307.70	16,366,796.39
应付账款		90,897,229.89	83,030,244.03
预收款项		911,398.53	1,134,424.68
应付职工薪酬		13,536,440.79	12,659,631.90
应交税费		6,016,710.70	3,508,704.29
应付利息		73,012.50	748,758.96
应付股利		907,048.60	
其他应付款		24,886,979.02	23,857,860.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		251,400,127.73	242,306,421.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		251,400,127.73	242,306,421.22
股东权益：			
股本		288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积		915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股			
盈余公积		11,281,208.31	11,281,208.31
未分配利润		18,209,547.60	14,488,096.22
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,233,652,857.82	1,229,931,406.44
负债和股东权益合计		1,485,052,985.55	1,472,237,827.66

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并利润表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		792,944,285.52	744,913,524.16
其中：营业收入		792,944,285.52	744,913,524.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		733,424,728.72	690,201,774.61
其中：营业成本		616,496,957.43	577,130,359.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,849,415.56	2,457,789.78
销售费用		37,006,761.20	36,444,797.72
管理费用		71,845,224.54	67,195,022.17
财务费用		3,507,488.81	6,369,178.74
资产减值损失		1,718,881.18	604,627.16
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		13,853,303.17	12,036,369.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		73,372,859.97	66,748,119.16
加：营业外收入		14,542,535.18	11,455,329.32
减：营业外支出		654,430.02	1,751,455.44
其中：非流动资产处置净损失		194,814.04	418,719.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		87,260,965.13	76,451,993.04
减：所得税费用		18,442,291.92	9,794,276.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		68,818,673.21	66,657,716.29
归属于母公司所有者的净利润		58,416,234.27	57,935,078.47
少数股东损益		10,402,438.94	8,722,637.82
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.20	0.20
(二)稀释每股收益		0.20	0.20

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司利润表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		278,943,485.07	261,059,696.50
减：营业成本		219,377,611.84	199,593,388.24
营业税金及附加		1,516,118.38	1,305,093.47
销售费用		17,289,072.81	19,462,163.41
管理费用		26,435,745.89	24,103,347.91
财务费用		-453,886.34	4,027,259.17
资产减值损失		316,334.73	684,627.16
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		8,411,303.17	6,051,441.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,873,790.93	17,935,258.96
加：营业外收入		1,412,649.36	2,857,008.45
减：营业外支出		51,377.99	433,109.46
其中：非流动资产处置净损失		12,541.94	158,288.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		24,235,062.30	20,359,157.95
减：所得税费用		6,073,920.92	1,515,382.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		18,161,141.38	18,843,775.03

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并现金流量表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		832,687,591.31	782,321,105.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,514,893.63	7,169,577.83
收到其他与经营活动有关的现金		11,995,989.33	8,303,318.62
经营活动现金流入小计		854,198,474.27	797,794,001.66
购买商品、接受劳务支付的现金		579,908,691.14	594,942,916.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		121,353,490.19	113,612,176.57
支付的各项税费		55,616,082.44	54,836,182.95
支付其他与经营活动有关的现金		22,769,420.16	30,973,074.51
经营活动现金流出小计		779,647,683.93	794,364,350.33
经营活动产生的现金流量净额		74,550,790.34	3,429,651.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,862,500.00	9,731,369.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		934,200.00	490,286.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,796,700.00	10,221,655.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,935,667.52	30,259,458.59
投资支付的现金		1,980,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,915,667.52	30,259,458.59
投资活动产生的现金流量净额		-20,118,967.52	-20,037,802.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			314,006,890.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		81,194,900.00	92,848,725.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000.00	6,078,820.75
筹资活动现金流入小计		82,094,900.00	412,934,436.64
偿还债务支付的现金		102,659,120.00	135,829,155.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,224,719.15	32,349,760.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,410,206.72	21,924,789.25
支付其他与筹资活动有关的现金		3,957,035.83	6,050,178.73
筹资活动现金流出小计		131,840,874.98	174,229,094.88
筹资活动产生的现金流量净额		-49,745,974.98	238,705,341.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,685,847.84	222,097,190.35
加：期初现金及现金等价物余额		362,799,363.61	144,827,666.66
六、期末现金及现金等价物余额		367,485,211.45	366,924,857.01

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司现金流量表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,866,695.40	282,228,223.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,406,939.74	5,551,099.70
经营活动现金流入小计		290,273,635.14	287,779,323.28
购买商品、接受劳务支付的现金		210,650,928.47	221,999,836.06
支付给职工以及为职工支付的现金		43,671,391.60	40,710,065.68
支付的各项税费		20,022,713.12	18,931,057.22
支付其他与经营活动有关的现金		19,295,531.61	29,644,581.95
经营活动现金流出小计		293,640,564.80	311,285,540.91
经营活动产生的现金流量净额		-3,366,929.66	-23,506,217.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,465,736.31	2,974,563.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		590,000.00	331,821.06
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,055,736.31	3,306,384.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,763,798.84	13,986,619.69
投资支付的现金			1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,763,798.84	15,786,619.69
投资活动产生的现金流量净额		16,291,937.47	-12,480,234.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			314,006,890.00
取得借款收到的现金		36,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,051,300.00
筹资活动现金流入小计		36,000,000.00	332,058,190.00
偿还债务支付的现金		43,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,117,114.19	5,107,877.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,210,000.00	
筹资活动现金流出小计		61,327,114.19	47,107,877.31
筹资活动产生的现金流量净额		-25,327,114.19	284,950,312.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,402,106.38	248,963,860.29
加：期初现金及现金等价物余额		265,039,563.73	40,916,209.08
六、期末现金及现金等价物余额		252,637,457.35	289,880,069.37

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

合并所有者权益变动表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,793,800.00	888,107,619.23		69,797,439.99		58,314,890.04		117,763,674.30	1,422,777,423.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	288,793,800.00	888,107,619.23		69,797,439.99		58,314,890.04		117,763,674.30	1,422,777,423.56
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）						43,976,544.27		5,592,438.94	49,568,983.21
(一)净利润						58,416,234.27		10,402,438.94	68,818,673.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						58,416,234.27		10,402,438.94	68,818,673.21
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-14,439,690.00		-4,810,000.00	-19,249,690.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-14,439,690.00		-4,810,000.00	-19,249,690.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	288,793,800.00	888,107,619.23		69,797,439.99		102,291,434.31		123,356,113.24	1,472,346,406.77

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,987,000.00	291,624,244.87		7,659,184.25		-3,219,953.19		105,124,974.56	615,175,450.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他		337,002,218.24		58,516,231.68		-3,677,115.63		542,406.16	392,383,740.45
二、本年年初余额	213,987,000.00	628,626,463.11		66,175,415.93		-6,897,068.82		105,667,380.72	1,007,559,190.94
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	74,806,800.00	239,199,878.00				57,935,078.47		8,767,421.44	380,709,177.91
(一)净利润						57,935,078.47		8,722,637.82	66,657,716.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						57,935,078.47		8,722,637.82	66,657,716.29
(三)所有者投入和减少资本	74,806,800.00	239,199,878.00						44,783.62	314,051,461.62
1.所有者投入资本	74,806,800.00	239,199,878.00						44,783.62	314,051,461.62
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	288,793,800.00	867,826,341.11		66,175,415.93		51,038,009.65		114,434,802.16	1,388,268,368.85

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司所有者权益变动表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,793,800.00	915,368,301.91		11,281,208.31	14,488,096.22		1,229,931,406.44
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	288,793,800.00	915,368,301.91		11,281,208.31	14,488,096.22		1,229,931,406.44
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					3,721,451.38		3,721,451.38
(一)净利润					18,161,141.38		18,161,141.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					18,161,141.38		18,161,141.38
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					-14,439,690.00		-14,439,690.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-14,439,690.00		-14,439,690.00
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	288,793,800.00	915,368,301.91		11,281,208.31	18,209,547.60		1,233,652,857.82

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	213,987,000.00	284,478,967.45		7,659,184.25	-14,398,176.62		491,726,975.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	213,987,000.00	284,478,967.45		7,659,184.25	-14,398,176.62		491,726,975.08
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	74,806,800.00	630,889,334.46			18,843,775.03		724,539,909.49
(一)净利润					18,843,775.03		18,843,775.03
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					18,843,775.03		18,843,775.03
(三)所有者投入和减少资本	74,806,800.00	630,889,334.46					705,696,134.46
1.所有者投入资本	74,806,800.00	630,889,334.46					705,696,134.46
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	288,793,800.00	915,368,301.91		7,659,184.25	4,445,598.41		1,216,266,884.57

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

8 备查文件目录

1、第三届董事会第三十一次董事会决议

2、中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华字（2009）第05666号）

董事长：迟耀勇
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2009年8月11日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2009-027

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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"）第三届董事会第三十一次会议于2009年8月7日9点在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（孟建、庞元生董事因公外出未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健代行其职责）。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长迟耀勇主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司章程的规定，合法有效。

经审议，本次会议通过书面表决方式形成决议如下：

一、审议通过了《2009年半年度报告及摘要》

表决结果：同意【11】票 反对【0】票 弃权【0】票

二、审议通过了《关于审议与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司按本次资产重组实施完成后的架构编制了2009年6月30日的备考财务报表，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司编制的2009年6月30日的备考财务报表出具了中瑞岳华专审字［2009］第05664号《专项审计报告》；公司按本次资产重组实施完成后的架构编制了公司2010年盈利预测报告，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司编制的2010年备考盈利预测报告进行了复核并出具了中瑞岳华专审字［2009］第2143号《备考合并盈利预测审核报告》。

表决结果：同意【11】票 反对【0】票 弃权【0】票

三、审议通过了《关于审议<贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》

该议案涉及关联交易，公司3名关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避表决，其余【8】名非关联董事对该议案进行了表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关文件规定，本公司在原2009年6月2日审议通过的《关于审议<贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》基础上，增加了公司2009年1-6的经审计的财务数据及补充2010的盈预测数据。

表决结果：同意【8】票 反对【0】票 弃权【0】票

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月十一日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2009-028

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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第三届监事会于2009年8月7日11时在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第十七次会议，会议应到9人，实到7人，周立华、张文安先生因公未出席会议，书面委托汪泳代行其职责。会议由监事会主席程嘉先生主持，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：

1、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》；

监事会认为：此次公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产方案涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月十一日

股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号：临2009-029

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于召开2009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。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2009年9月11日召开 2009 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年9月11日13时00分

网络投票时间为：2009年9月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股权登记日：2009年9月4日

3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦6层611会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司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，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。同一股份在网络投票系统重复进行表决的以第一次表决为准。

7、提示公告：公司将于 2009年9月7日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

（1）凡 2009 年9月 4日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

2、发行方式

本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为贵航集团和盖克机电。

在取得国家相关部门批准后，贵航集团以其持有风雷公司100%的股权及天义电器100%股权，盖克机电以其持有中航标100%的股权分别认购公司本次非公开发行的股票。

4、发行价格

公司本次发行价格为7.98元/股。

根据公司第三届董事会第二十七次会议通过的发行方案，公司本次发行价格为8.03元/股，为公司本次发行股份购买资产首次董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价；在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息行为，则发行价格及发行数量相应调整；若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权行为，则发行价格及发行数量将随之进行调整。根据公司2008年度股东大会审议通过的2008年利润分配方案，公司以2008年期末总股本28,879.38万股为基数，向全体股东每10股派送现金0.5元（含税）。据此，本次非公开发行股份的价格相应调整为7.98元/股。

5、发行数量

根据本次发行价格和北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）出具的天兴评报字（2009）第51号、第52号和第53号《资产评估报告书》列示的标的资产的评估值计算，公司本次向贵航集团和盖克机电发行的股份数量合计为9,119.74万股，其中：向贵航集团发行3,840.92万股，向盖克机电发行5,278.82万股。公司最终向贵航集团和盖克机电发行的股份数量，将根据经国有资产主管部门备案的标的资产的评估值确定，由股东大会授权董事会进行相应调整。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息行为，则发行价格及发行数量作相应调整；若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权行为，则发行价格及发行数量将随之进行调整。

6、标的资产、交易价格及期间损益

公司本次发行认购的标的资产为贵航集团持有风雷公司100%的股权、天义电器100%的股权和盖克机电持有中航标100%的股权。

依据天健兴业出具的天兴评报字（2009）第51号、第52号和第53号《资产评估报告书》，标的资产评估值合计为72,775.56万元，其中：风雷公司100%的股权的评估值为11,109.29万元，天义电器100%的股权的评估值为19,541.25万元，中航标100%的股权的评估值为42,125.02万元。为此，本次标的资产的交易价格为72,775.56万元。标的资产的最终评估值及本次交易价格将以经国有资产主管部门备案的评估结果为准。

标的资产自评估基准日至交割日期间产生的盈利或亏损由交易对象贵航集团、盖克机电享有或承担。

7、标的资产过户及违约责任

根据公司与贵航集团、盖克机电分别签署的《发行股份购买资产协议书》约定：协议签署后，公司、贵航集团和盖克机电应本着诚信原则尽最大努力促进本次交易的实现，各方应按协议约定积极履行其义务或职责，以保证本次交易的顺利实施；公司收到中国证监会核准本次交易事项后5日内通知贵航集团、盖克机电办理标的资产的交割过户手续并提供必要的协助，贵航集团、盖克机电在收到公司通知后应按公司要求办理标的资产的转移交割手续，签署资产交割协议；任何一方违反协议约定而导致另外一方遭受损失的，将依法承担赔偿责任。

8、锁定期安排

贵航集团、盖克机电通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

9、上市地点

锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

10、滚存利润安排

本次非公开发行股票前的公司滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。

11、本次发行决议有效期

公司本次发行决议有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；

（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；

（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；

（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2009年9月10日上午9:00~11:00下午2:00~4:00，异地股东可于2009年9月10日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路公司办公室

4、联系方式：

电话：0851-3802670

传真：0851-3803931

通讯地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦9层

邮编：550009

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738523；投票简称：贵航投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案顺序号	议案	对应的申报价格(元)
1	关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案	1.00
1.1	发行股票的种类和面值	1.01
1.2	发行方式	1.02
1.3	发行对象及认购方式	1.03
1.4	发行价格	1.04
1.5	发行数量	1.05
1.6	标的资产、交易价格及期间损益	1.06
1.7	标的资产过户及违约责任	1.07
1.8	锁定期安排	1.08
1.9	上市地点	1.09
1.10	滚存利润安排	1.10
1.11	本次发行决议有效期	1.11
2	关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案	2.00
3	关于批准中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	3.00
4	关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案	4.00
5	关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案	5.00

注：①本次临时股东大会投票，对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子方案进行表决。②99元代表本次股东大会所有议案。

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权

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）投票举例：

①股权登记日持有"贵航股份"A股的沪市投资者，对议案1投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738523	买入	1元	1股

②如对本次股东大会所有方案均投赞成票，则可申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738523	买入	99元	1股

（5）投票注意事项：

①网络表决申报不得撤单。

②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。

③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。

五、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股份于2009年9月11（星期五）召开的2009年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对的请注明。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案			
1.1	发行股票的种类和面值			
1.2	发行方式			
1.3	发行对象及认购方式			
1.4	发行价格			
1.5	发行数量			
1.6	标的资产、交易价格及期间损益			
1.7	标的资产过户及违约责任			
1.8	锁定期安排			
1.9	上市地点			
1.10	滚存利润安排			
1.11	本次发行决议有效期			
2	关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案			
3	关于批准中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
4	关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案			
5	关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案			