

(上接B089版)
异地股东可以通过函件和传真方式办理登记。

2)登记地点: 贵阳市南明区河滨路110号贵航集团大楼9层公司董秘办。

3)参会登记: 作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4.会期期间,与股东会亲食宿费自理。

5.其他事项

(1)联系人: 陈秀

(2)联系地址: 贵阳市小河锦路110号贵航大厦9层

(3)联系电话: 0851/3802670

(4)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

2012年4月28日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司 出席贵州贵航汽车零部件股份公司于2012年5月23星期三召开的2011年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名: 委托人营业执照

委托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

本公司本人对本次会议各项方案的表决意见

议案序号	议案	同意	弃权	反对
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度报告书摘要及摘要			
4	2011年度独立董事述职报告			
5	2011年度财务决算报告			
6	关于公司提取2011年度任意盈余公积的议案			
7	2011年度利润分配预案			
8	2012年度财务预算			
9	关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案			
10	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案			
11	关于公司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			
12	关于2012年度中介机构聘任及2011年审计费用的议案			
13	关于2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案			
14	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			

委托代理人签名:

委托日期:

注:1.委托人对代理人的授权委托书指以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项不得有多项授权指示,如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的,则代理人可自行酌情决定对该决议案或多项授权指示的表决案的投票表决。

2.本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

证券简称: 贵航股份 证券代码: 600523 编号: 临2012-009

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏负连带责任。

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2012年4月26日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第一次会议,会议应到人,实到人,蒋海涛先生因公未能出席会议,书面委托冉勇先生代为行使表决权。经半数以上监事推举冉勇先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经充分审议后作出如下决议:

一、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 2011年度监事会工作报告;

二、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 2011年度财务决算报告;

三、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 2011年度利润分配预案;

四、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 2011年年度报告及摘要;

监事会认为:公司2011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,公司2011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有关规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2011年度的经营状况和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监事会

2012年4月28日

证券简称: 贵航股份 证券代码: 600523 编号: 临2012-010

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于2012年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、全年日常关联交易的基本情况

根据各分子公司的经营情况,公司在2012年预计将达到的日常关联交易支出为3250万元,收入为16141万元。具体关联交易的内容及金额见下表:

单位:万元

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司及董事会全体成员保证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。