

(上接B089版)
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
②登记地点:贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司董秘办。
③参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4.会期半天,与会股东交通食宿自理。
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: 08513802670
④传真: 08513803931
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(我们)人出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2012年5月23 星期三召开的2011年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名:	受托人(签字)
委托人持股数量:	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年年度报告及摘要			
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	关于在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案			
11	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			
12	关于2012年度审计中介机构聘任及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指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”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,则代理人可自行斟酌决定对上述议案是否有或多项授权指示的决议案的投票表决。
2.本授权委托书的有效期限: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二次会议,会议应到监事3人,实到6人,韩涛先生因公未能出席会议,委托冉培光先生代行其职务。经半数监事半数以上同意,由冉培光先生主持,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:
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年度利润分配预案;
三、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;
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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;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人员有违反保密规定的行为。
五、7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了 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;
六、7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了 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;
七、7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了 2012年一季度报告。

监事会认为:公司2012年一季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2012年一季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2012年一季度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年一季度报告编制和审议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。
一、全年日常关联交易的基本情况
依据各分子公司的生产经营情况,公司在2012年预计将要发生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

企 业 名 称	关联交易内容	2011年实际	2012年预计
1、支出 中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业) 控股子公司的参股企业或控股的公司 贵州贵航实业有限公司、上海民宇飞实业有限公司 贵州蓝空投资管理有限公司 贵州蓝空投资管理有限公司 中航工业财务公司 支出小计	采购商品及劳务 办公用房及设施租赁 房屋、土地、设备租赁 贷款费用	2438.09 80.4 15 667.72 3197.21	2500 85 15 650 3250
2、收入 中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业) 中国贵州东红机械有限责任公司、三井华阳公司 贵州蓝空投资管理有限公司 中航工业财务公司 收入小计	出售产品及劳务 固定资产、房屋租赁 管理费 存款利息	15265.69 47.99 11 78.6	16000 50 11 80
		15403.28	16141

关联交易支出中采购商品及劳务2011年完成数为2438.09万元与预计数1800万元相比增加638.09万元,主要是因为公司于2011年4月投资设立徐州贵航林得力机械制造有限公司,并将其纳入公司合并范围,使采购商品及劳务实际数增加。

二、主要关联方介绍和关联关系

企业名称	主营业务	关联关系	法定代表人	注册资本	总资产	单位:万元
中航工业集团	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统	实际控制人	林志鸣	6,400,000	(截止2011年9月30日)	(截止2011年9月30日)
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有资产投资、军用、民用航空器及发动机设计、安装等	控股股东	梁海清	167,087	(截止2011年9月30日)	(截止2011年9月30日)
中航工业财务公司	对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	参股公司	刘宏	200,000	(截止2011年12月31日)	(截止2011年12月31日)

三、定价政策及定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格遵循以下原则确定:
1.有国家规定的价格的,依据该价格进行;
2.没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;
3.无可适用的行业价格标准的,依据市场价格进行;
4.没有市场价格参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、关联交易对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势,有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用,使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实际,可有效提高公司及公司相关关联方的生产经营效率。

关联交易对上市公司独立性的影响:根据目前航空产品采购模式,公司与中航工业系统内部单位的购销业务的价格由行业相关规定,采取第三方按市场价格原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合定价方式,这种交易制度保证关联交易的公允性,不会损害上市公司中小股东利益;非航空产品关联交易的金额占销售收入的比例相对较低,对关联交易的依赖程度较小。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容及金额来看,关联交易对公司经营活动影响较小,对公司生产经营的独立性没有影响,从成本和质量等方面看,日常关联交易目前也是必需的,而且还将持续很长一段时间。

五、备查文件
①董事会决议情况和关联董事回避情况
2012年4月26日召开第四届董事会第二次会议审议通过了 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,关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民回避表决。
②独立董事认可并发表独立意见
公司独立董事对此项议案进行了事前检查认可并发表了独立意见,认为公司2012年日常关联交易的价格和方式遵循公开、公平、市场化原则,有利于公司资源的最优配置,可实现利益最大化,此行为不损害公司及其中股股东的利益,同意提交股东大会审议。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
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

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2012-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外投资公告(一)

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。

重要提示:
1、投资标的公司名称:天津华阳汽车零部件有限公司(以工商核准名称为准,以下简称“天津华阳”)
2、投资金额和比例:贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)投资4100万元人民币在天津市武清区汉沽港镇京津科技谷投资设立天津华阳汽车零部件有限公司,公司占新设公司注册资本的100%。
3、本项目经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据《公司产业发展需要,公司计划在天津市武清区汉沽港镇京津科技谷投资4100万元设立全资子公司天津华阳汽车零部件有限公司。
一、投资标的情况
企业名称:天津华阳汽车零部件有限公司(以工商核准名称为准)
公司注册资本:4100万元
注册地址:天津市武清区汉沽港镇京津科技谷
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产、销售汽车电子产品等。(具体经营范围以工商登记机关核准为准)
生产经营产品:汽车组合开关、电动窗开关、其他汽车电器开关等
资金来源:本公司自筹。
三、投资的目的及必要性分析

1、是贵航股份公司拓展北方市场,融入区域经济发展,逐步形成产业聚集,促进公司战略发展的需要。
2、贵州华阳电器有限公司近年产业规模迅速扩大,并还在迅速扩大,北方市场已成为企业发展的战略要地。
3、受企业现有生产环境限制,产能不足矛盾日益突出,急需拓展新的发展空间。
4、贴近市场,缩小企业配套半径,减少物流成本,改变“两头在外”的生产经营格局。
5、充分利用地域资源优势,发挥吸引人才、引进人才的平台作用。
6、良好的地理环境、投资政策环境和产业配套环境,是巩固和拓展市场,提升产品技术、提高配套服务水平、增强竞争力的需要。
四、本次投资对贵航股份的影响
1、资金来源:公司以现金出资,由公司自筹解决。
2、本次投资的投资回收期约4.42年(含建设期)。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
2、可研报告。
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

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2012-012

贵州贵航汽车零部件股份有限公司子公司对外投资公告(二)

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。

重要提示:
1、投资标的公司名称:天津万江汽车零部件有限公司(以工商核准名称为准,以下简称“天津华阳”)
2、投资金额和比例:贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的全资子公司贵阳万江航空机电有限公司(以下简称“万江公司”)拟投资3000万元人民币在天津市武清区汉沽港镇京津科技谷投资设立天津万江汽车零部件有限公司(以工商核准名称为准),万江公司占新设公司注册资本的100%。
3、本项目经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据《公司产业发展需要,万江公司计划在天津市武清区汉沽港镇京津科技谷投资3000万元设立全资子公司天津万江汽车零部件有限公司。
一、投资主体基本情况
贵阳万江航空机电有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的全资子公司,贵州华阳电器有限公司,注册地址:贵阳市新添大道北段170号
法人代表:唐海清
注册资本:12,992.13万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产制造航空产品、汽车零部件产品;包装机械及零部件、铝合金门窗;幕墙及装潢服务;房屋租赁;机电产品出口与机电产品相关的原材料和设备进口。
二、投资标的的基本情况
企业名称:天津万江汽车零部件有限公司(以工商核准名称为准)
公司注册资本:3000万元
注册地址:天津市武清区汉沽港镇京津科技谷
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产、销售汽车雨刮器、玻璃升降器产品等。(具体经营范围以工商登记机关核准为准)
生产经营产品:汽车雨刮器总成、玻璃升降器总成等
资金来源:万江公司自筹。
三、投资的目的及必要性分析
1、是企业发展、产业布局调整的需要。
2、是提升企业竞争力,拓展新市场、新市场的需要。
3、贴近市场,缩小企业配套半径,减少物流成本,改变“两头在外”的生产经营格局。
4、充分利用地域资源优势,加快实施企业人才战略的需要。
5、良好的地理环境、投资政策环境和产业配套环境,是巩固和拓展市场,提升产品技术、提高配套服务水平、增强竞争力的需要。
四、本次投资对贵航股份的影响
1、资金来源:万江公司以现金出资,由公司自筹解决。
2、本次投资的投资回收期约5.64年(含建设期)。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
2、可研报告。
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

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2012-013

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述
2012年4月26日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于在中航工业财务有限公司办理存款、融资及委托贷款的议案,同意在中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)存款余额不超过32.5亿元,融资余额不超过3亿元;同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款,总额不超过5500万元。
二、投资标的情况
公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司与中航财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司,按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。
在审议上述议案时,关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避,由5名非关联董事进行表决。本议案尚须经上市公司股东大会批准,与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。

三、担保协议的主要内容
1、关联方名称:中航工业财务有限责任公司
2、关联方法定代表人:刘 宏
3、注册资本:贰拾亿元人民币
4、注册地址:北京市朝阳区东三环中路乙1号

2、2008年本公司与海南省农垦总公司 视为《海南省农垦集团有限公司》签订了《综合服务协议》,由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第一次临时股东大会批准通过。
3、2009年本公司与海南农垦保安服务有限公司(下称“保安公司”)签订《保安协议》,由保安公司向本公司提供保安服务及执行护林保安安全防务服务。本公司支付保安服务费。该协议已经公司2009年第二次临时股东大会批准通过。服务价格根据保安公司保安人员总人数,参照当地保安人员年平均水平,协商确定基本保安服务费为每年2,000元,服务期限为一年,自2009年6月1至2012年5月。
4、海南农垦集团有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,海南天然橡胶产业集团股份有限公司和海南农垦集团有限公司均为海南农垦集团有限公司直接控股的子公司。
2011 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议了 关于签订<金融服务协议>的议案,并经2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。根据《金融服务协议》,海南农垦集团财务有限公司向海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

七、备查文件目录
1、第三届董事会第八次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事意见。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012年4月28日

股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2012-013

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2012年度为下属子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 被担保人名称:本次担保金额及其为其累计担保金额
1、为海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司(以下简称“金橡公司”)提供人民币12,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币12,000万元;
2、为上海金橡国际贸易有限公司(以下简称“金橡公司”)提供人民币15,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币15,000万元;
3、为云南金橡股份有限公司(以下简称“云南公司”)提供人民币5,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币5,000万元;
4、为海南经纬乳胶股份有限公司(以下简称“经纬公司”)提供人民币10,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币10,000万元;
5、为海南安顺达橡胶制品有限公司(以下简称“安顺达公司”)提供人民币10,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币10,000万元;
6、为海南知如乳胶制品有限公司(以下简称“知如公司”)提供人民币1,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币1,000万元;
7、本公司为下属子公司云南物流仓储服务有限公司(以下简称“物流公司”)提供人民币2,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币2,000万元;
8、本公司为下属子公司海南海垦农资有限公司(以下简称“海垦农资”)提供人民币2,000万元融资担保额度,公司累计为其担保金额为人民币2,000万元。
● 被提供担保方未提供反担保。
● 对担保担保金额
截至目前,公司累计对外提供担保金额人民币40,200.64万元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保。
● 不存在其他对外担保、无逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要,公司拟为所属子公司提供以下担保:
1、为金橡公司提供人民币12,000万元融资担保额度;
2、为金橡公司提供人民币15,000万元融资担保额度;
3、为云南公司提供人民币5,000万元融资担保额度;
4、为经纬公司提供人民币10,000万元融资担保额度;
5、为安顺达公司提供人民币10,000万元融资担保额度;
6、为知如公司提供人民币1,000万元融资担保额度;
7、为物流公司提供人民币2,000万元融资担保额度;
8、为海垦农资提供人民币2,000万元融资担保额度。
以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则9.11》(三)条的规定:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过,提交股东大会审议。由于金橡公司和安顺达公司资产负债率超过了70%,上述两家公司的担保事项提交年度股东大会审议。

五、担保程序
1、2012年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议了 关于公司2012年度日常关联交易的议案,关联董事回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。此外,同日召开的第三届监事会第五次会议也审议了 关于公司2012年度日常关联交易的议案,关联董事回避表决,其他非关联董事全部同意。
2、公司审议的 关于公司2012年度日常关联交易的议案已经独立董事的核准。在查阅公司有关的关联交易协议并结合公司的实际情况,独立董事认为,以上关联交易符合有关法律的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该项关联交易提交公司2012年度股东大会审议。
3、根据《上海证券交易所上市规则10.2.2和10.2.5 条的要求,以上关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
六、主要关联交易协议签署情况
1、本公司与海南省农垦总公司 视为《海南省农垦集团有限公司》于2008年签订了《关联交易使用权及承包协议》,该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林林补充协议,重新确认承包使用海南省农垦集团有限公司国有土地面积,并与海南省农垦集团有限公司签订《土地使用权承包协议》之补充协议,该补充协议已经公司二十六次董事会审议通过。

5、主要经营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算事宜;吸收成员单位存款;对成员单位提供贷款及融资租赁;从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;收购成员单位持有的消费信贷、买方信贷、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
6、中航财务公司2007 年4 月8 日正式挂帐开业。2010年实现营业收入8.95亿元,实现净利润5.32 亿元。2010 年末净资产27.12 亿元。
7、截止2011年末本公司持有该股权比例为2.62%,在该公司的存款余额52,776,309.84元,贷款余额122,000,000.00元。
三、交易的目的及对公司的影响
中航财务公司是本公司参股的非银行金融机构,由中航财务公司提供相关金融服务,利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用,拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司的发展。
四、独立董事意见
中航财务公司是本公司的参股的非银行金融机构,长期为公司提供金融服务,在中航财务公司进行存款和融资的行为是按市场原则进行,不损害公司和其他股东的利益。公司及下属企业利用自有资金提供的委托借款,这种融资方式可有效降低融资成本,产生的委托借款手续费按中国人民银行现行相关涉及执行优惠政策,不会损害公司及其中股股东的利益。
上述关联交易符合关联交易,表决时关联董事予以回避,程序合法有效,同意提交股东大会审议。
五、董事会审议情况
2012年4月26日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于在中航工业财务有限公司办理存款、融资及委托贷款的议案,同意在中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)存款余额不超过3.2亿元,融资余额不超过3亿元;同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款,总额不超过5500万元。关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避,由5名非关联董事进行表决。本议案尚须经上市公司股东大会批准,与该议案有关的关联人将回避该议案的表决,议案有预期至下一次年度股东大会召开止。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2012年4月28日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2012-014

贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:
被担保人名称:本公司子公司万江航空机电有限公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州华阳电器有限公司、上海永红汽车零部件股份有限公司、上海红阳密封件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司
本次担保数额及累计为其担保数额:公司拟在1亿元额度内以所享有的股权为限为上述子公司银行借款提供担保;拟在1亿元额度内以所享有的股权为限审批上述子公司之间的担保。
担保总额约占公司2011年度经审计净资产的12.8%。
对外担保逾期的累计数量:本公司无逾期对外担保情况。
本担保需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要,公司拟在1亿元额度内以所享有的股权为限为子公司贵阳万江航空机电有限公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州华昌汽车电器有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司的银行借款提供担保。拟在1亿元额度内以所享有的股权为限审批上述子公司之间的担保。
二、被担保人基本情况
1、贵阳万江航空机电有限公司,为本公司全资子公司,注册地:贵阳市;注册资本:12156.98万元;法人代表:唐海清;经营范围:生产制造航空产品、汽车零部件产品;包装机械及零部件、铝合金门窗;幕墙及装潢服务;房屋租赁;机电产品出口及与机电产品相关的原材料和设备进口。
截止2011年12月31日,该公司总资产10,262万元,负债总额10,554万元,净资产29,708万元。
2、贵州红阳机械(集团)公司,为本公司全资子公司,注册地:贵阳市;注册资本:5,047.24万元;法人代表:田吉;经营范围:航空密封件。
截止2011年12月31日,该公司资产总额11,257万元,负债总额5,989万元,净资产5,268万元。
3、贵州华阳电器有限公司,为本公司全资子公司,注册地:贵阳市;注册资本:7,823.61万元;法人代表:周立华;经营范围:电气、电子、特种灯具和机械产品的制造。
截止2011年12月31日,该公司资产总额39,744万元,负债总额16,949万元,净资产22,795万元。
4、上海永红汽车零部件股份有限公司,为本公司控股子公司,本公司持股比例为90%,注册地:上海市;注册资本:5,000万元;法人代表:王英斌;经营范围:生产销售轿车离合器滤芯、散热器、冲压件等。
截止2011年12月31日,该公司资产总额10,594万元,负债总额5,597万元,净资产4,997万元。
5、上海红阳密封件有限公司,本公司控股子公司,本公司持股比例为48%,注册地:上海市;注册资本:7700万元;法人代表:朱海英;经营范围:生产、销售各种型号的汽轮机密封垫及其他密封件。
截止2011年12月31日,该公司总资产17,706万元,负债总额6,821万元,净资产10,885万元。
6、贵州华昌汽车电器有限公司,为本公司控股子公司,本公司持股比例为75%,注册地:贵阳市;注册资本:2550万元;法人代表:杨晓峰;经营范围:生产、销售汽车电器、汽车组合开关等电器产品。
截止2011年12月31日,该公司总资产11,189万元,负债总额5,182万元,净资产6,007万元。
三、担保协议的主要内容
1、本公司为子公司在银行借款提供保证担保,担保总额为人民币1亿元以上,公司根据需要在各子公司间进行调剂。子公司间在银行借款提供担保,担保总额为人民币1亿元以内,公司根据需要在各子公司间进行调剂。
2、保证范围包括借款本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金和银行为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、强制执行费等);
3、提供保证担保的保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止;
4、上述担保无担保费,不涉及反担保。
四、董事会意见
本公司2012年4月26日第四届董事会第二次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了 关于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,同意授权公司在1亿元额度内以所享有的股权为限为子公司银行借款提供担保;同意授权公司在1亿元额度内以所享有的股权为限审批子公司之间的担保。

五、备查文件
第四届董事会第二次会议决议;
特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2011年4月28日

截止到2011年12月31日,龙橡公司经审计的资产总额为53,275.59万元,负债总额为31,592.19万元,12月末净资产为21,683.47万元,资产负债率为59.36%,2011年净利润为156.55万元。
龙橡公司由本公司持股100%。
3、云南海胶股份有限公司基本情况
注册地址:景洪市民航路23号
法定代表人:李朝泉
注册资本:15,000万元
经营范围:从事橡胶种植、销售、仓储、电子商务服务;软件开发;化肥零售;土地开发、租赁;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;包装业;广告制作、制作及发布。
截止2011年12月31日,云南公司经审计的资产总额为30,541.36万元,负债总额为15,517.20万元,12月末净资产为15,024.16万元,资产负债率为50.80%,2011年净利润为24.15元。
云南公司由本公司持股100%。
4、海南经纬乳胶股份有限公司基本情况
注册地址:澄江县老城经济开发区南区二环路
法定代表人:李朝泉
注册资本:16,000万元
经营范围:生产、销售各种型号、颜色的乳胶鞋等。
截止2011年12月31日,经纬公司经审计的资产总额为23,462.08万元,负债总额为9,665.24万元,12月末净资产为13,796.84万元,资产负债率为为41.19%,2011年净利润为-1,852.51万元。
经纬公司由本公司持股100%。
5、海南安顺达橡胶制品有限公司基本情况
注册地址:澄江县老城经济开发区南区二环路
法定代表人:谢兴怀
注册资本:6,000万元
经营范围:天然浓胶乳和橡胶制品的研发、生产与销售。
截止2011年12月31日,知如公司经审计的资产总额为8,214.62万元,负债总额为4,371.25万元,12月末净资产为3,843.37万元,资产负债率为为53.21%,2011年净利润为-2,109.54万元。
知如公司由本公司持股75%,马来西亚知如手套有限公司持股25%。
7、云南物流仓储服务有限公司基本情况
注册地址:昆明经开区广南街道办事处洛羊物资片区03-01号地块
法定代表人:林兴
注册资本:3,786.27万元
经营范围:国际货运代理;物流方案的设计;无船承运业务;集装箱堆存、管理、维修、清洗;经济信息咨询;搬运装卸;仓储管理;普通货运、货物专用运输(集装箱)。
截止2011年12月31日,安顺达公司经审计的资产总额为6,138.66万元,负债总额为2,351.68万元,净资产3,786.98万元,资产负债率为为38.30%,2011年净利润为-227.93万元。
物流公司由本公司下属子公司物流仓储公司持股80%,张个个人持股20%。
物流公司为本公司的控股子公司,公司持有其90%股权。
8、海南海垦农资有限公司基本情况
注册地址:海口市秀英区海垦路13号绿岛大厦二楼
法定代表人:林兴
注册资本:10,000万元
经营范围:化肥、有机、复合肥、农药、建材、日用五金、家用电器、五金交电、农业机械的销售;农业项目开发;病虫害防治。 农药行政许可的项目凭许可证经营。
截止2011年12月31日,农资公司经审计的资产总额为17,119.95万元,负债总额为7,029.86万元,净资产10,083.09万元,资产负债率为为41.08%,2011年净利润为87.31万元。
农资公司由本公司下属子公司物流仓储公司持股51%,海南海垦现代农业管理有限公司持股49%。物流公司为本公司的主持子公司,公司持有其90%股权。
三、担保的主要内容
由于担保合同得到实际借款时与借款合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
上述担保公司均为公司控股子公司,公司为上述公司提供担保,有利于上述公司获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。
目前,公司向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形,公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见
根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程、公司对外担保管理制度的规定,基于对控股子公司提供担保的事项进行了认真核查,发表独立意见如下:
公司能够严格遵守相关法律法规以及公司章程的有关规定,严格控制在对外担保范围,保障公司的资产安全。公司为控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。公司为控股子公司提供担保,旨在帮助其补充流动资金,保证其正常开展的生产经营活动,并未损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益,同意该议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前,公司累计对外提供担保金额人民币40,200.64万元,2012年度为下属子公司担保总额度为20,005元,含本次担保及2012年第一次临时股东大会通过的关于为全资子公司海胶集团 新加坡发展有限公司提供担保的额度14.35亿元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保,不存在其他对外担保,无逾期担保。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月28日