

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2017-020

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会于2017年9月20日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十二次会议，会议通知和会议资料于2017年9月11日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9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《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权的议案》；

同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有的上海万江汽车零部件有限公司（以下简称“上海万江”）80%的股权协议转让给公司，以上海万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确定转让价格，转让完成后公司将持有上海万江80%的股权。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》；

同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有

的成都万江汽车零部件有限公司（以下简称“成都万江”）100%的股权协议转让给公司，以成都万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确定转让价格，转让完成后公司将持有成都万江 100%的股权。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 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

2017 年 9 月 21 日