

贵州航天电器股份有限公司

第五届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 11 月 5 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016 年 11 月 8 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司部分监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于变更会计师事务所的预案》

2016 年 5 月，经 2015 年度股东大会审议批准，公司续聘立信会计师事务所为本公司 2016 年度审计机构，负责本公司 2016 年度财务报表审计（含子公司）等业务。

根据国务院国有资产监督管理委员会有关要求，经审议，董事会同意将公司 2016 年审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），负责本公司 2016 年度财务报表审计（含子公司），审计费用为 40 万元。

本预案将提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2016 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于重大资产重组延期复牌的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回

避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 11 月 11 日开市起继续停牌，并承诺争取于 12 月 12 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 - 上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

具体内容详见 2016 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

备查文件：

第五届董事会 2016 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日