

航天电器：第二届董事会第六次会议决议公告
2006-08-15

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2006—22

贵州航天电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2006年8月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，2006年8月12日上午9时在重庆市海逸酒店会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，董事魏俊华先生因工作原因无法出席本次会议，其书面委托董事原维亮先生代为出席会议并行使表决权；独立董事苏东林女士、史际春先生因在外地出差无法出席本次会议，其书面委托独立董事陈怀谷先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司3名监事列席了本次会议。经全体董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2006年半年度报告》、《2006年半年度报告摘要》的议案；

公司《2006年半年度报告摘要》见2006年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；公司《2006年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查询阅读。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《修改公司章程及其附件》的预案；

《贵州航天电器股份有限公司章程（修订稿）》、《贵州航天电器股份有限公司股东大会会议事规则（修订稿）》和《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查

询阅读。

本预案将提交下一次股东大会审议表决。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《修改公司总经理工作细则》的议案。

《贵州航天电器股份有限公司总经理工作细则（2006 年修订）全文刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查询阅读。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十五日