

贵州航天电器股份有限公司

第二届董事会 2006 年第三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（以下简称“公司”）第二届董事会 2006 年第三次临时会议通知于 2006 年 12 月 25 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2006 年 12 月 30 日上午 9:00 在贵阳市小河区航天工业园公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

审议并通过《关于收购大股东资产的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华回避了表决，由 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意公司收购大股东贵州航天朝晖电器厂的部分资产，拟购入的资产账面原值约为 2,912.08 万元，包含设备、仪器仪表 171 台（套）。资产收购以具有证券业务资格的资产评估机构评估的资产净值为定价参考标准，交易价格为资产评估净值的 95%。

公司收购大股东资产的详细情况，请投资者阅读公司 2007 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购大股东资产关联交易的公告》。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会 2006 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十六日