

## 贵州航天电器股份有限公司

### 第二届董事会 2008 年第一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 2008 年第一次临时会议通知于 2008 年 1 月 11 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2008 年 1 月 16 日上午 9:00 在公司二楼办公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。本次会议召集、召开程序会议符合《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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》

公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供全体股东和投资者查询阅读。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2008 年度经营计划的议案》

2008 年是公司实现“十一五”发展目标非常关键的一年，公司管理层及全体员工将以“积极推进机制创新、全面提升竞争实力”为指导方针，以“准确把握机遇，积极应对挑战，正确树立以人为本理念，以绩效评价考核体系创新为牵引，把基础管理水平提高与现代化管理技术应用相结合，提升技术创新能力，把企业经营管理水平上新台阶”为指导思想，在绩效评价考核体系创新、市场开发、产品研发、科研生产、企业基础管理以及子公司管理等方面继续做好工作，为公司今后几年的快速发展奠定坚实基础，为股东创造合理的回报。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会 2008 年第一次临时会议决议  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十九日