

贵州航天电器股份有限公司

第三届董事会 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”）第三届董事会 2008 年第一次临时会议通知于 2008 年 9 月 1 日以书面、电话方式发出，2008 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司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 11 人，亲自出席董事 11 人。本次会议召集、召开程序符合《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：

会议以 6 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于控股子公司签订日常关联交易协议的议案》。

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、孟玮先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）与贵州航天设备制造有限公司（以下简称“航天设备公司”）签订《委托外协加工合同》。

贵州林泉委托航天设备公司加工电机零件的费用包括材料费用（不含运输费用），其中，成套件产品加工价格为 80,000 元/套（含税价格）；单件产品加工价格执行贵州林泉零件配套单价（含税价格）；外协加工产品的运输组织由航天设备公司负责，贵州林泉按订货数量×500 元/套支付运费。2008 年贵州林泉委托航天设备公司加工零件的预计费用为 2,800 万元。

公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签订的《委托外协加工合同》内容，请投资者阅读公司 2008 年 9 月 9 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《贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第三届董事会 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

二〇〇八年九月九日