

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：临 2013-010

江西洪都航空工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于 2013 年 4 月 24 日以传真方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知于 2013 年 4 月 12 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司 2013 年第一季度报告及摘要。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2013 年第一季度报告摘要请参见同日公告。

二、公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日《公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司募集资金管理办法》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日