

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2014-018

四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2014 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2014 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案，议案详情见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》（临 2014-019）。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日