

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临2014-033

四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2014年9月22日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）本次会议于2014年9月30日在成发工业园118号大楼公司会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“解聘部分副总经理”的议案，同意解聘蒲伟所任公司副总经理职务。

独立董事意见：公司副总经理蒲伟因工作调动原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理的请求。董事会解聘蒲伟所任公司副总经理职务的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月八日