

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2014-031

债券简称：11 航民 01

债券代码：122130

债券简称：11 航民 02

债券代码：122274

浙江航民股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会收到公司独立董事孙永森先生提交的书面辞职报告。公司独立董事孙永森先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务。

孙永森先生辞职后，公司独立董事成员已低于董事会人数的三分之一，为此孙永森先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事。

公司董事会对孙永森先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十一日