

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：临 2015-013

## **江西洪都航空工业股份有限公司**

### **第五届董事会第四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。

江西洪都航空工业股份有限公司于 2015 年 6 月 18 日以传真方式召开了第五届董事会第四次临时会议。会议通知于 2015 年 6 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，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》（详见公司临 2015-014 号公告）。

江西洪都航空工业股份有限公司  
董事会  
2015 年 6 月 19 日