

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2016-001

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2016年1月7日以电子邮件方式发出，于2016年1月13日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目（8.5MWp）承包协议涉及关联交易的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-002号《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目（8.5MWp）承包协议涉及关联交易的公告》。

独立董事出具的事前认可函、发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-003号《关于2016年度为控股子公司海南中航特玻提供财务资助的公告》。

独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟与中航财务公司签订〈金融服务协议〉涉及关联交

易的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-004 号《关于拟与中航财务公司签订〈金融服务协议〉涉及关联交易的公告》。

独立董事出具的事前认可函、发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-005 号《2016 年第一次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日