

证券代码：600760

股票简称：中航黑豹

编号：临 2016-002

中航黑豹股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2016 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 8 名，亲自出席 8 名。

（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》

（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司部分存货存在减值情形，同时鉴于上海航空特种车辆有限责任公司部分应收账款账龄时间已达 5 年，且经多次催收无果的实际情况，公司决定对上述存货及应收账款进行全额计提。本次计提减值准备金额为 36,745,937.26 元。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2016-004）。

公司董事会认为：公司控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司依据实际

情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事认为：经核查，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。我们作为公司的独立董事，同意本次计提资产减值准备。

公司审计委员会认为：公司控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息。同意本次计提资产减值准备。

公司监事会认为：公司控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

2、《关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案》

（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

中航黑豹股份有限公司拟与北京汽车制造厂有限公司、威海瑞海建设发展有限公司共同对北汽黑豹（威海）汽车有限公司进行增资。公司拟以部分资产及相关负债出资，拟出资净资产评估价值为 26,918.17 万元。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的公告》（公告编号：临 2016-005）。

独立董事及审计委员会关于增资的意见：本次增资符合公司长期发展战略规划的要求，有利于解决公司微小卡产品的经营困局，能够有效降低上市公司资产负债率、人工成本和管理成本；有利于促进北汽黑豹的发展。本次增资行为对公司不存在重大风险，同意本次增资事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-006）。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日