

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2016-003

中航黑豹股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一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 and 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）本次会议应到监事 5 名，亲自出席 5 名。

（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》

（5 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）。

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》

（5 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）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2016 年 2 月 3 日