

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-011

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司利用闲置的 18 亿元募集资金补充流动资金，期限为 5 个月，自董事会批准之日起计算。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2016 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）

二、批准《关于申请银行授信业务的议案》

同意公司申请使用银行综合授信额度 900,000 万元，其中：贷款额度 600,000 万元、银行承兑汇票额度 171,000 万元、商业承兑汇票贴现额度 13,000 万元、法人账户透支额度 10,000 万元、信用证开证额度 60,000 万元、保函额度 30,000 万元、保理额度 1,000 万元、供应链融资额度 15,000 万元。

以上申请综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。公司 2016 年申请使用授信具体情况见下表：

2016 年申请使用授信情况表

单位：万元

项目	总部	西安飞机分公司	汉中飞机分公司	长沙起落架分公司	西安制动分公司	合计
贷款额度	570,000	30,000				600,000
银行承兑汇票额度		100,000	43,000	25,000	3,000	171,000
商业承兑汇票贴现额度			5,000	5,000	3,000	13,000
法人账户透支额度	10,000					10,000
信用证开证额度		60,000				60,000
保函额度		30,000				30,000
保理额度					1,000	1,000
供应链融资额度		10,000	5,000			15,000
合计	580,000	230,000	53,000	30,000	7,000	900,000

同意由董事长授权分公司负责人为授权事项代理人，分公司持授权委托书及公司出具的授信使用切分函办理贷款业务（外币）、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务、信用证开证业务、保理业务

及供应链融资等业务。由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承担。公司及各分公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、批准《关于转让部分机动车辆资产的议案》

为了合理地运用现有资源，同意公司以 3,666,583 元向西安飞机工业（集团）运输有限公司转让 16 辆车辆资产。

在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、王斌、戴亚隆、罗群辉进行了回避，由其余 7 名非关联董事进行表决。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2016 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《出售资产暨关联交易公告》）

四、批准《关于转让西安西飞国际天澳航空建材有限公司 20% 股权的议案》

同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让持有的西安西飞国际天澳航空建材有限公司 20% 的股权，挂牌交易底价为 1 元人民币。

公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2016 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《出售资产公告》）

五、批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（修订后的公司《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网）
特此公告。

备查文件：第六届董事会第四十三次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日