

证券代码：600760

股票简称：中航黑豹

编号：临 2016-013

中航黑豹股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议的召开符合《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）本次会议通知和材料于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 4 月 6 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以下议案：

1、《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式以不低于 930,094.21 元的价格出售所持有的柳州乘龙 51%的股权（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司独立董事的独立意见：同意本次出售事项，该事项有利于公司减少投资损失，有利于改善公司财务状况，有利于公司减亏扭亏，有利于公司优化资源配置，促进公司整体效益提升，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东的利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2016 年 4 月 22 日在山东省威海市文登区世纪大道 89 号召开 2016 年第二次临时股东大会（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

2、中航黑豹股份有限公司拟转让柳州乘龙专用车有限公司股权所涉及股东全部权益价值评估报告。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日