

证券代码：600760

股票简称：中航黑豹

编号：临 2016-014

## **中航黑豹股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十二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**

本次会议审议并通过了《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（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

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 4 月 7 日