

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-050

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议通知于2016年6月27日以电子邮件方式发出，于2016年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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：

批准《关于终止增资框架协议的议案》

同意公司终止与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司共同签署的《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。

上述议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联董事刘选民先生、何胜强先生、王斌先生、罗群辉先生对该议案回避表决，由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 7 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止增资框架协议的公告》）

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日