

中航重机股份有限公司

第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日发出召开第五届董事会第二十一一次临时会议的通知，会议于2016年8月9日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一：《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设中航雷州调风风电场工程项目的议案》

董事会同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的下属控股子公司中航申新风力发电有限公司投资建设中航雷州调风风电场工程项目，项目动态总投资42,611万元，总装机规模4.95万千瓦。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

议案二：《关于全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司拟清算关闭西安宏远航空材料成型有限公司的议案》

董事会审议同意公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司清算关闭其全资子公司西安宏远航空材料成型有限公司，并授权经理层组织实施。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2016年8月9日