

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-043、2016-044 号公告。

二、审议通过了《关于 2016 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

相关公告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。

三、审议通过了《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅俊旭、戴卿林、周军回避表决。

相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-045 号公告。

本议案公司独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见均于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整 2016 年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅俊旭、戴卿林、周军回避表决。

相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-046 号公告。

本议案公司独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见均于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-047 号公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日