

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2016-033

中航黑豹股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议的召开符合《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 8 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 8 月 26 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、《2016 年半年度报告全文及摘要》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

2、《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司拟撤回其对合肥开乐特种车辆有限公司的投资，对应股权评估价值为 5133.83 万元。

公司董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由 7 名非关联董事进行了表决。

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行

了事前审核，并对该关联交易发表了独立意见。

公司审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2016 年，公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）、安徽阜阳市安置房开发有限公司（通过银行委托贷款）借款合计 97,383 万元，主要用于补充流动资金。

公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由 4 名非关联董事进行了表决。

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，并对该关联交易发表了独立意见。

公司审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司将于 2016 年 9 月 23 日在山东省威海市文登区世纪大道 89 号召开 2016 年第三次临时股东大会。

三、上网公告附件

1、独立董事对第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日