

四川海特高新技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2016年9月15日以书面等形式发出，会议于2016年9月19日上午10:00时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飏先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, LTD., 签署〈开发协议〉的议案》；

同意公司与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, LTD., 合作开发 B737-NG 飞机客改货 STC 业务，本次项目合作双方首期共同投资 3600 万美元，其中公司首期投资金额为 1,800 万美元，同意签署《开发协议》及本次合作事项相关的其他法律文件。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于与IAI签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号2016-064）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分投资项目的议案》；

同意公司调整“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”建设内容、投资额度，本项目投资额度由20,058.00万元增至35,712.02万元，不足资金由公司自筹解决；建设内容在既有天津海特飞机维修基地2号维修机库建设内容的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以B-737 NG飞机客改货业务为主。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见》。

《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

定于2016年10月12日召开公司2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065）详见2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。

经2016年3月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。公司将在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新设募集资金专项账户，用于“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”的募集资金存储和使用，并与银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年9月20日