

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日以书面传真方式召开了第六届董事会第三次临时会议。会议通知和材料于 2016 年 11 月 22 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应参加董事 12 名，实际参加会议董事 11 名，分别是宋承志、张弘、陈逢春、曹春、杨东升、曾文、王勇志、宛虹、郭卫东、李冬梅、周冬华；王树军董事因公外出不能参加会议，委托王勇志董事代为行使董事权利；参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，修订后完整版的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（2016 年修订）。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后完整版的《公司股东大会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》（2016 年修订）。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后完整版的《公司董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》（2016 年修订）。

该议案尚须提交股东大会审议。

四、关于修改《公司独立董事工作规则》的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后完整版的《公司独立董事工作规则》详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事工作规则》（2016 年修订）。

五、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后完整版的《公司关联交易管理办法》详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易管理办法》（2016 年修订）。

该议案尚须提交股东大会审议。

六、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2002 年 5 月，公司作为发起人发起设立中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”），出资额 760 万元。2010 年 8 月 27 日，中航电测在深圳交易所上市。经过历年送配及减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份 2,076.68 万股（公司主账户 2,025 万股，占比 5.14%；资管计划账户 51.68 万股，占中航电测总股本的 0.13%）。公司持有的该等股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

为满足公司经营发展需要，公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持持有的部分中航电测 A 股股票。本次减持股份不超过 360 万股，占其总股比不超过 0.92%，若中航电测在本次减持时间内存在送股，资本公积金

转增股本等股份变动事项，公司将对减持数量进行相应调整。本次拟减持股份均为主账户内的股份。本次减持完成后，公司持有中航电测股份占其总股比将低于 5%。

此次减持产生的净利润可能占公司 2015 年度经审计的净利润 50%以上，并超过 500 万元，故此议案尚须提交股东大会审议。

七、关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日