

中航工业机电系统股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2016年11月30日以邮件形式发出会议通知，并于2016年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案》。

本次会议同意公司以现金收购中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）持有的贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“风雷公司”）100%股权。本次收购的交易价格根据评估机构以2016年6月30日为基准日评估并经中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）备案后的风雷公司净资产评估值确定。目前中发国际资产评估有限公司已就风雷公司100%股权出具了中发评报字[2016]第97号《资产评估报告书》，前述评估结果尚未经中航工业备案，本次收购的最终交易价格将以经中航工业备案的评估结果为基础确定。

上述收购的具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案》。

本次会议同意公司以现金收购贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）持贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“枫阳公司”）100%股权。本次收购的交易价格根据评估机构以2016年6月30日为基准日评估并经中航工业备案后的枫阳公司净资产评估值确定。目前中发国际资产评估有限公司已就枫阳公司100%股权出具了中发评报字[2016]第98号《资产评估报告书》，前述评估结果尚未经中航工业备案，本次收购的最终交易价格将以经中航工业备案的评估结果为基础确定。

上述收购的具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》。

同意公司与上述收购的交易对方贵航集团、盖克机电于2016年12月5日签署的附生效条件的《股权转让协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤

昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购相关事宜的议案》。

根据本次收购的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，特提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与上述收购有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施上述收购的具体方案；如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求或反馈意见，对上述收购方案进行相应调整。

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行上述收购过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。

（3）按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定上述收购具体实施的相关事宜。

（4）在上述收购完成后，办理政府审批、工商变更登记等事宜。

（5）授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与上述收购相关的其他一切事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年12月21日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、附生效条件的《股权转让协议》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日