

证券代码：600391

证券简称：成发科技

编号：临 2016-035

四川成发航空科技股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2016 年 12 月 19 日发出，外地监事通过邮件，本地监事直接递交给公司监事。

（三）会议于 2016 年 12 月 26 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议一项议案：

审议通过关于 “新增关联方借款额度” 的议案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十七日