

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2016-085

中航黑豹股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、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 12 月 22 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 名，亲自出席 5 名。

（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日