

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-069

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第六次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》；

董事会认为：基于公司发展战略的需要和各方面综合因素的考

考虑，经与各方协商一致，公司决定退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。公司拟与并购基金、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、公司实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞签署《终止协议》并提交工商局办理变更手续，退出后公司将不再持有并购基金的合伙份额。

具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-070）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、 第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日