

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2017年1月11日以电子邮件方式发出，于2017年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-002号《关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的公告》。

二、审议通过了《中航三鑫内部控制手册》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司内部控制手册》。

三、审议通过了《中航三鑫对外担保管理办法》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司对外担保管理办法》。

四、审议通过了《关于控股子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新能源发电投资有限公司控股权的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-003号《关于控股子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新能源发电投资有限公司控股权的公告》。

五、审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，表决结果：9票通过，0票反

对，0 票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-004 号《中航三鑫股份有限公司关于改聘总经理的公告》。

六、审议通过了《关于出让海南中航特玻物流有限公司股权的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-005 号《关于出让海南中航特玻物流有限公司股权的公告》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日