

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2017-007

中航重机股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议更正公告

本公司董事会及全体董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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日发布了第五届董事会第二十二次临时会议决议公告（2017-004），公告中披露公司拟定于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会，现将2017年第一次临时股东大会的召开时间更正为2017年3月12日，其它不变。

对为此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年2月24日