

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-025

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司。吸收合并完成后，西飞国际科技发展（西安）有限公司存续经营，西飞国际航空制造（西安）有限公司独立法人资格依法注销。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2017 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。）

二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司。吸收合并完成后，西安飞机工业铝业股份有限公司存续经营，西安飞机工业铝业航材有限责任公司独立法人资格依法注销。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2017 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。）

备查文件：第七届董事会第四次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日