

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-023

中航黑豹股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（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 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事【8】名。

（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2017-024）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于前期会计差错更正事项的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日