

证券代码：600391

证券简称：成发科技

编号：临2017-025

中国航发航空科技股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年4月21日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年4月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议二项议案

（一）审议通过《关于审议“2017年第一季度报告及全文”的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于审议“变更公司证券简称”的议案》，同意将公司证券简称由“成发科技”变更为“航发科技”，公司证券代码不变。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》（临2017-026）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日