

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 6 月 12 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《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-032《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的公告》。

本议案独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见。

二、审议通过了《海南中航特玻 2 号线技改投产可行性报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

为了使海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）2 号线生产装备、环保设施更加完善，优化技术性能，生产条件满足环保要求，该线于 2015 年 7 月底停产。2015 年 12 月 30 日，公司五届十六次董事会审议通过《关于海南中航特玻材料有限公司 2 号线改造复产的议案》，同意海南中航特玻启动 2 号线熔窑改造复产工作，并对该生产线的节能及环保等设施进行改造，预计改造修复费用不超过 5000 万元。详见公司已披露的 2015-057 号、2015-083 号公告相关内容。

目前，海南中航特玻根据 2 号线的实际情况及公司董事会决策内容编制了《2

号生产线技改可行性报告》，技改方案主要内容为：

1、技改总投资额：3350 万元

2、主要技术设备方案：2 号线冷修改造按照产品质量改善、产业升级和节能环保、节约的原则，重点对熔窑进行改造。

3、技改后成品率：85～90%

会议同意海南中航特玻完成上述技改后点火复产。海南中航特玻 2 号线的技改复产将有利增加海南中航特玻营业收入和改善其经营性现金流。

三、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，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》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-033 《中航三鑫股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日