

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监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 7 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 名，亲自出席 4 名，监事姜俊奇先生因工作原因委托监事孙军芳女士出席会议并行使表决权。

（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》

2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托借款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了

股权质押登记手续。

安徽开乐上述委托贷款事项已经公司2016年年度股东大会《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司监事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》

为满足参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供1,200万元的借款用于补充其流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2017 年 7 月 24 日