



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2017 —044

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2017 年度第八次会议决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第八次会议的会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2017 年 8 月 30 日 12:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、议案一：《关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案》

表决结果：同意票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-046 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、议案二：《关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案》

表决结果：同意票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-046 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、议案三：《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事及高级管理人员认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董事及高级管理人员保证：2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、议案四：《关于选举公司董事的议案》

陈灌军先生因工作变动原因，于 2017 年 8 月 28 日向公司董事会提交了辞职报告，该辞职申请自送达董事会之日生效。

经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名余枫先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、《关于审议 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日