



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2017 —048

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

2017 年度第九次会议（临时）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 年度第九次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017 年 9 月 27 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 9 月 29 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、《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-050 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 10 月 17 日 9 时 30 分召开公司 2017 年第四



次临时股东大会。

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 9 月 29 日