

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-004

中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式发出，于2018年1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、审议通过了公司《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》，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》及巨潮资讯网上的2018-005号、关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的公告。

独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见，已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

本议案尚需经公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2018年第二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》及巨潮资讯网上的2018-006号、2018年第二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
二〇一八年一月十三日