

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-020

中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2018年2月24日以电子邮件方式发出，于2018年3月1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《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》，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2018-021号、关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的公告。

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年第三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2018-022号、2018年第三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
二〇一八年三月二日