

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第六届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了截至 2017 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告主要包括：前次募集资金情况及实际使用情况说明；前次募集资金投资项目实现效益情况说明；前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露情况比较等内容。具体内容详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 4 月 12 日在北京市朝阳区曙光西里甲五号院 20 号楼公司七楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。具体股东大会通知详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日