

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-020

中航飞机股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2018年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表范围的议案》

同意公司放弃对控股子公司西安天元航空科技有限公司的控制权，不再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表范围。

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2018年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表范围的公告》）

备查文件:第七届董事会第十五次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日