

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年6月19日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年6月20日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“延期召开 2018 年第二次临时股东大会”的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2018 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《股东大会延期公告》（临 2018-025）。

（二）通过《关于审议“豁免提前发出董事会会议通知”的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日