

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2019-030

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出，于2019年4月25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：

审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

《2019年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-032、2019-033号公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日