

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-030

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。

本次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》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

为了提升公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）生产制造能力，扩大国际合作的业务份额，增强综合竞争实力，同意天津公司使用截至 2018 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 8,509 万元转增为注册资本，剩余未分配利润 1,965.14 元滚存至下一年度。完成本次未分配利润转增注册资本后，天津公司注册资本将由 12,126 万元增加至 20,635 万元。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2019 年 6 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》)

二、批准《关于全资子公司 A320 机身系统总装条件建设项目固定资产投资的议案》

同意公司全资子公司天津公司 A320 机身系统总装条件建设项目固定资产投资 7,712.72 万元，资金来源为天津公司自筹。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日