

股票简称：中航高科

股票代码：600862

公告编号：临 2019-018 号

## 中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019 年 7 月 26 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2019 年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2019 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。会议经过讨论，审议并一致通过了以下事项。

一、审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司 100%股权资产评估国资备案结果的议案》。公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司 100%股权的评估报告已完成国资审核备案，经备案确认的评估结果为 100,491.70 万元（内容详见同日披露的 2019-019 号公告）。

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 8 月 16 下午 2:30 在北京凯迪克格兰云天大

酒店召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司 100%股权资产评估国资备案结果的议案》（内容详见同日披露的 2019-020 号公告）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日