

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告（编号：2019-029）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2019-030）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-031）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（四）审议通过《关于中航沈飞 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《中航沈飞股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年8月28日