

证券代码：000768

证券简称：中航飞机

公告编号：2019-051

中航飞机股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届董事会第三十次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2019 年第三季度报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2019 年第三季度报告》全文详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯网）

二、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意委任吴志鹏先生为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》）

四、批准《关于清算注销中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司的议案》

为避免经营风险，降低管理成本，提高运营效率，同意对参股公司中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理清算注销具体事项。

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于清算注销参股公司的公告》）

五、通过《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》

因公司年度科研经营生产任务增加，同意将2019年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位发生日常关联交易金额由47,887,178,196.98 元调整为49,501,309,791.76元。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的公告》）

六、通过《关于2020年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意 2020 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位预计发生日常关联交易金额为 49,805,421,668.79 元。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《2020年度日常关联交易预计公告》）

七、通过《关于续签〈关联交易框架协议〉的议案》

为满足公司科研生产经营工作的需要，同意公司继续与西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司分别签订《关联交易框架协议》及相关附件协议。本次签订协议涉及的交易方包括上述四家公司及其下属企业，协议正式生效后，公司与上述关联方以往签订的同类型关联交易框架协议同时终止执行。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守

泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续签〈关联交易框架协议〉的公告》）

八、通过《关于预计2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

同意 2020年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 80亿元；贷款额度不超过30亿元；综合授信额度不超过40亿元，上述授信额度可循环使用。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）

九、批准《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

决定于2019年11月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2019年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

十、备查文件

- （一）第七届董事会第三十次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日