

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月18日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年10月28日在公司办公楼二楼北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。周寒董事、邢一新董事因公务授权委托李长强董事出席会议并行使表决权，刘志敏董事、王永庆董事因公务授权委托孙继忠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2019年第三季度报告全文及正文的议案》

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年第三季度报告全文》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年第三季度报告正文》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》。

**(二) 审议通过《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100% 股权及债权的议案》**

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全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司 100% 股权及债权的公告》（编号：2019-039）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《关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

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全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2019-040）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《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》**

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变更会计师事务所的公告》（编号：2019-041）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。

**(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书择机发出股东大会通知。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年10月30日