

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-076

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2019年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月19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、通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止机轮刹车产业化能力提升项目并将上述募集资金项目剩余募集资金7,260万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于 2019 年 12 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》）

二、批准《关于调整部分募集资金固定资产投资计划进度的议案》

根据公司募集资金固定资产投资计划的建设进展情况，同意对“数字化装配生产线条件建设项目”的固定资产投资计划进度进行调整，调整后的募集资金固定资产投资计划见下表：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	原建设周期	调整后建设周期
1	数字化装配生产线条件建设项目	70,000	60 个月 (2019. 10)	72 个月 (2020. 10)
2	运八系列飞机装配能力提升项目	50,000	48 个月 (2019. 10)	48 个月 (2019. 10)
3	机轮刹车产业化能力提升项目	30,000	50 个月 (2019. 12)	50 个月 (2019. 12)
4	关键重要零件加工条件建设项目	10,000	44 个月 (2019. 06)	44 个月 (2019. 06)
合 计		160,000	-	-

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、批准《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 1 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2019 年 12 月 21 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》）

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十一日