

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-030

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 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、批准《2020 年第一季度报告》

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2020 年第一季度报告全文》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网；《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

二、批准《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的要求进行的合理变更，符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

三、批准《关于变更西飞科技（西安）工贸有限公司股权转让方式的议案》

公司第七届董事会第三十一次会议同意将公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技”）所持西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）100%股权转让至公司。为了操作便利之目的，决定将西飞科技所持西飞工贸 100%股权转让方式由无偿划转方式变更为以协议方式转让，上述股权转让价格以经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的西飞工贸净资产值为依据确定为 16,720,060.51 元，审计基准日为 2019 年 11 月 30 日。

上述股权转让手续完成后，为聚焦航空主业，优化资源配置，公司拟通过公开挂牌方式转让所持全资子公司西飞科技100%股权，同意公司在产权交易所进行预披露，待西飞科技完成审计和资产评估相关工作后，对出售西飞科技100%股权的具体交易事项由董事会另行审议。

授权公司经理层办理上述股权转让具体事宜。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、通过《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》）

五、备查文件

- （一）第七届董事会第三十六次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日