

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-092

中航飞机股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2020年11月4日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

2020年10月19日，公司2020年第四次临时股东大会审议批准了重大资产置换的相关议案。通过实施本次重大资产置换，公司明确了以飞机整机研制、批产、维修及服务为发展定位，完成大中型飞机整机制造资产的专业化整合，实现西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司、中航天水飞机工业有限责任公司三家单位100%股权整体置入公司。

2020年11月4日，航空工业西飞完成股东变更的工商登记，航空工业西飞已成为公司的全资子公司。结合公司未来发展方向，为提升公司品牌知名度，彰显公司在航空制造业领域的战略地位，满足公司经营发展的需

要，同意对公司名称及证券简称进行变更，具体变更事项如下：

拟变更事项	变更前	变更后
中文全称	中航飞机股份有限公司	中航西安飞机工业集团股份有限公司
英文全称	AVIC AIRCRAFT Co., Ltd.	AVIC XI' AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD.
证券简称	中航飞机	中航西飞
英文简称	AVIC AIRCRAFT	AVIC XAC

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》）

二、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将公司名称由“中航飞机股份有限公司”变更为“中航西安飞机工业集团股份有限公司”，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》）

三、通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 26 日（星期四）召开 2020 年第五次临时股

东大会。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》）

四、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日