

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-107

中航飞机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月30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《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）。本次吸收合并完成后，航空工业西飞的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

提请股东大会授权公司经理层全权办理本次吸收合并具体事项。

本议案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：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》）

二、批准《关于调整转让所持西飞国际科技发展（西安）有限公司 100% 股权公开挂牌底价的议案》

公司第八届董事会第四次会议同意公司在北京产权交易所公开挂牌方式对外转让所持西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技”）100%股权，挂牌转让底价不低于经中国航空工业集团有限公司备案的西飞科技净资产评估值 26,659.32 万元。2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 26 日，公司将所持西飞科技 100%股权在北京产权交易所公开挂牌对外转让，截至信息公示期满，未征集到意向受让方。

根据国有资产管理的有关规定，为顺利转让所持西飞科技 100%股权，同意将西飞科技 100%股权挂牌转让底价调整为不低于 23,994.00 万元。

授权公司经理层负责全权办理上述股权挂牌转让的具体事宜。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于公开挂牌转让西飞国际科技发展（西安）有限公司 100%股权进展情况的公告》）

三、通过《关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意 2021 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所

属单位预计发生日常关联交易金额为 16,435,604,832 元。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案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：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2021 年度日常关联交易预计公告》）

四、备查文件

- （一）第八届董事会第七次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日