

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2018-074

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2018年11月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2018年11月5日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

通过了《关于变更证券简称的议案》。

鉴于公司名称已变更，董事会决定变更公司证券简称，将证券简称由“炼石有色”变更为“炼石航空”，公司证券代码保持不变，仍为“000697”。

根据相关规定，公司事前向深圳证券交易所提交了变更申请，深圳证券交易所对公司拟变更的证券简称“炼石航空”无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月五日