

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-052

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 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《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》

同意公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）增资 67.22 亿元，其中：现金增资 50 亿元，实物资产增资 17.22 亿元。本次增资完成后，西飞民机注册资本由 190,000 万元增加至 849,618.09 万元；同意公司以新舟 60/600 飞机相关实物资产对西飞民机进行增资，上述实物资产截止 2018 年 5 月 31 日评估价值为 9.22168 亿元。本次增资完成后，公司持有西飞民机股权比例由 36.84%下降至 18.8895%，不再将西飞民机纳入公司合并报表范围。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外投资公告暨关联交易公告》）

二、通过《关于 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意 2019 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位预计发生日常关联交易金额为 47,887,178,196.98 元。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《2019 年度日常关联交易预计公告》）

三、批准《关于调整下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司下属全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）增加使用公司银行综合授信项下信用证额度 2.6 亿元，用于代理公司进口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连

带责任担保，担保期限一年，自公司董事会通过之日起至 2019 年 3 月 9 日，为西飞工贸代理公司进口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2018 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》）

四、批准《关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的议案》

为了聚焦航空主业，合理有效配置有限资源，优化资产结构，同意公司根据资本市场行情，通过上海证券交易所交易系统减持所持有的国泰君安证券股份有限公司（股票简称：国泰君安；股票代码：601211）无限售条件股份 9,694,142 股，占国泰君安总股本的 0.11%，减持所获资金全部用于技改项目自筹资金。上述股份减持完成后，公司将不再持有国泰君安股份。

授权公司经理层根据资本市场行情择机办理上述股票减持具体事宜，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、批准《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2018 年 12 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2018 年 11 月 19 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》）

六、备查文件

- （一）第七届董事会第二十一次会议决议
- （二）独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十九日