

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-100

中航飞机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会将于2015年12月19日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、股东监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十九日