

贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第五届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 12 月 21 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的议案》

航天电器参股公司苏州双航机电有限公司（以下简称“苏州双航”）成立于 2008 年 9 月，目前注册资本为 6,600 万元（其中：公司出资额为 500 万元，占苏州双航注册资本的 7.58%）。

由于市场竞争激烈、业务规模等原因，苏州双航主营收入、效益增长缓慢，未达到公司预期投资收益。为优化产业结构布局，提高资产运营效率，经审议，董事会同意挂牌转让公司所持的苏州双航机电有限公司 7.58% 股权，并授权公司总经理按照企业国有产权交易程序办理苏州双航机电有限公司股权挂牌转让相关事宜。

公司挂牌转让参股公司苏州双航股权的具体情况，详见 2016 年

12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《贵州航天电器股份有限公司关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的公告》。

备查文件：

第五届董事会2016年第六次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016年12月28日