

股票简称： ST 宇航 股票代码： 000738 公告编号： 临 2009—008

南方宇航科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009年3月12日以通讯方式召开。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于委托贷款的关联交易议案》：同意公司通过中国南动力集团财务有限责任公司向中国南方航空工业（集团）有限公司申请贷款 2900 万元人民币，期限为 12 个月，年利率为 5.68%。

因本项交易为关联交易，关联董事回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

上述事项的有关内容详见同日刊登的公司关于委托贷款的关联交易公告。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009 年 3 月 12 日