

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2016-004

中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2016年第一季度报告》
- 2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年第一季度报告》；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议，详见同日刊登的公告。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016年4月21日