



股票代码: 600372

股票简称: *ST 昌河

编号: 临 2009 — 25

江西昌河汽车股份有限公司 第四届董事会 2009 年度第五次会议决议公告

特 别 提 示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2009 年度第五次会议通知及资料于 2009 年 8 月 13 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于 2009 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事 9 人,实际到会董事 8 人。闫灵喜董事因事未能出席会议,委托白小刚董事代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事卢广山主持。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

- 1、公司 2009 年度半年报全文及摘要,与会董事均投了赞成票。
- 2、公司名称变更的议案,与会董事均投了赞成票。

公司资产重组基本完成,公司经营范围已发生变更,根据工商管理相关规定,公司名称需与经营范围相一致,为此拟将公司名称变更为“中航航空电子股份有限公司”,该议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2009 年 8 月 23 日