



股票代码：600372

股票简称：ST 昌河

编号：临 2011 — 10

中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

2011 年度第三次会议决议公告

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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2011 年度第三次会议通知及会议材料于 2011 年 3 月 14 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2011 年 3 月 23 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，参加表决的董事 4 人（表决时，关联董事回避表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

关于公司增加 2010 年度日常关联交易金额的议案

公司 2010 年 5 月 22 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度的日常关联交易议案，预计 2010 年向中国航空工业集团公司（下称：中航工业）及其下属单位销售商品 4.5 亿元，现根据公司控股子公司上海航锐电源科技有限公司（下称：航锐公司）生产经营情况，拟将 2010 年度日常关联交易中销售商品金额作相应调整：



2010 年航锐公司抓住国际市场对绿色能源需求增长的有利时机，向中航工业下属单位销售航锐公司产品，预计全年销售收入 2.65 亿元左右，超出 2010 年全年的预计数，因而使公司 2010 年向中航工业下属单位销售商品的金额数超过公司 2010 年度日常关联交易审定的 4.5 亿元，为此公司拟将 2010 年度日常关联交易中向中航工业及其下属单位销售商品金额数由 4.5 亿元调整至 6.5 亿元。该议案在董事会审议后将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜在表决中回避表决。与会非关联董事均投了赞成票。

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月二十三日