



**中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会
2012 年度第六次会议（临时）决议公告**

特 别 提 示

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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2012 年度第六次会议通知及会议材料于 2012 年 12 月 5 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2012 年 12 月 10 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，参加表决的董事 9 人。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：

一、关于修改公司章程部分条款的议案

根据公司信息披露的实际需要和监管部门的要求，公司拟对《公司章程》作出如下修改：

《公司章程》原第一百七十四条：

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

拟修改为：

第一百七十四条：公司在一家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登公司的公告。

此项议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于向陕西华燕航空仪表有限公司增资暨关联交易的议案

陕西华燕航空仪表有限公司（简称：华燕仪表）股东分别是公司及中航电测仪器股份有限公司（简称：中航电测），其中公司持有 80% 股权，中航电测持有 20% 股权。

为促进华燕仪表的可持续发展，优化华燕仪表的资本结构，进而增强公司整体市场竞争力，公司拟以现金向华燕仪表增资，方案如下：

公司拟现金方式向华燕仪表增资 5,200 万元，同时中航电测同比例以现金方式向华燕仪表增资 1,300 万元，本次增资完成后，华燕仪表的股权比例不发生变化。

单位：万元

单位名称	原注册资本	增资金额	增资后注册资本
华燕仪表	16,000	5,200	22,500
中航电测		1,300	

注：公司与中航电测最终实际控制人均为中国航空工业集团公司

向华燕仪表增资的议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会表决。（见同日关联交易公告）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2012年12月10日