



## 中航机载电子股份有限公司第五届董事会

### 2014 年度第八次会议决议公告

#### 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。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2014 年度第八次会议通知及会议材料于 2014 年 12 月 9 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 2014 年 12 月 19 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 11 人, 实际参加表决的董事 11 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:

1、《关于审议参与中航资本定向增发暨置换中航租赁股份的议案》:

中航国际租赁有限公司(下称“中航租赁”)于 1993 年 11 月 5 日设立, 现有注册资本 379,000 万元, 主营飞机、船舶及大型设备等资产的融资租赁及经营性租赁业务。公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司(下称“凯天电子”)出资 8,204.12 万元, 持有中航租赁 2.16%股权。

中航租赁的控股股东为中航投资控股有限公司, 中航投资控股有限公

司为中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”，其股票在上海证券交易所上市交易）之全资子公司。中航资本系控股型公司，主要通过下属子公司经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务与产业投资业务，中航资本实际控制人与公司实际控制人均为中国航空工业集团公司，中航资本为公司的关联方。

中航资本拟采取发行股份购买资产的方式，由中航资本向凯天电子定向发行股份，购买凯天电子持有的中航租赁2.16%股权。本次交易完成后，凯天电子将持有中航资本股份，不再持有中航租赁股权。

截至2014年8月31日，凯天电子持有中航租赁股权预估值为14,017.16万元。中航资本此次发行股份底价为15.78元/股（即截至2014年8月12日中航资本停牌前20个交易日中航资本股票交易均价的90%），预计本次交易完成后，凯天电子将持有中航资本股份888.29万股。

上述非公开发行股份最终数量将根据经国务院国资委备案的中航租赁资产评估报告确定的标的资产评估值及上述发行价格确定。在定价基准日至发行日期间，中航资本如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也进行调整。

本次交易完成后，凯天电子将充分享有中航资本未来的发展成果，也可享有中航资本股票在二级市场股价上涨所带来的投资收益，公司董事会同意凯天电子参与中航资本定向增发并置换中航租赁股份，同时授权凯天电子经营层签署相关协议。

本次股权置换为关联交易议案。（见同日关联交易公告）

根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东



大会审议。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司关联董事在表决中回避表决。

特此公告

中航机电电子股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 19 日