



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 017

**中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2017 年度第四次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第四次会议(临时)的会议通知及会议材料于 2017 年 5 月 2 日以直接送达或电子邮件等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 2017 年 5 月 4 日 12:00。会议应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 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:

一、《关于审议修订公司章程的议案》

见同日公告。该议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 25 日上午 9:30 召开 2016 年年度股东大会。
(详情见同日公告)

与会董事以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过该议案。



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日