



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2017 —057

**中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2017 年度第十一次会议（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 年度第十一次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2017 年 12 月 11 日 12:00。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 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、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票： 4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。（关联董事回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-058 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于调整 2017 年度日常关联交易上限的议案》



表决结果：同意票： 4 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。（关联董事回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-059 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 12 月 27 日 9 时 30 分召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票： 10 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日