



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2017 —065

**中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会  
2017 年度第十二次会议（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 年度第十二次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 20 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 22 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、《关于审议开设募集资金专用账户的议案》**

表决结果：同意票： 10 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-066 号公告。

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22日