

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2016-035 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届董事会 2016 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第六次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016 年 8 月 18 日上午 9 点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人：公司董事杨胜群先生、独立董事于增彪先生因公务分别委托董事张军先生、独立董事王立平先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见同日披露的公司 2016-037 号公告）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于出资设立南通爱克复合材料有限公司的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事杜永朝先生回避了表决，共有 8 位非关联董事参与了表决（内容详见同日披露的公司 2016-038 号公告）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司对外担保管理制度（修订稿）》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司关联交易管理制度（修订稿）》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司信息披露管理制度（修订稿）》；

内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司法人授权委托管理暂行办法》；

内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意择机召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第四、五项议案。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日