

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-009 号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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第八届董事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 4 月 17 日下午 3 点在北京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 8 人：公司董事戴圣龙先生因公务委托董事张军先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强先生主持。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 2017 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的 2017-011 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》；

为拓展航空高端标准件研发制造领域，不断做强做大公司主业，经公司办公会研究决定，本公司拟出资 4500 万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所（简称：中航工业制造所）及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司（公司名称最终以工商注册为准）。

航空连接技术公司将充分发挥中航工业制造所在航空连接技术和装配技术的优势，以航空高端连接技术产品和服务为主线，打造科研生产一体化的航空连

接技术专业公司，以满足国内航空航天等高新技术领域对高端连接技术、先进装配技术产品和服务日益增长的需求，同时为投资者获得投资回报。

公司将在所有投资方落实并正式签署出资协议后详细披露“对外投资暨关联交易公告”。

公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见，认为：该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

此议案涉及关联交易，关联董事李志强先生、周训文先生、张军先生回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-012号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-013号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、董事会决定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会，内容详见同日披露的2017-014号股东大会通知。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2017年4月19日