

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2017-013号

中航航空高科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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）于2017年4月17日召开第八届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人7.8万元人民币/年（税后）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日