证券代码：000043　　证券简称：中航善达　　公告编号：2018-58

中航善达股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议（通讯表决）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航善达股份有限公司董事会2018年12月4日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十四次会议通知。会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

根据国务院国资委全面推进依法治企建设的总体要求，并结合2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，增加依法治企、公司股份收购和回购，以及股东大会相关规定等内容。

本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-59）。修订后的《公司章程》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

（二）审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-60）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

董　事　会

二〇一八年十二月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn