

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-047

中航重机股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于2018年12月10日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼306会议室以视频会议方式召开。会议由公司监事张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会选举通过张嵩女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），自本次监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案》

同意控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散并注销。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散暨关联交易的公告》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》

同意公司及全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司拟分别将其持有中航世

新燃气轮机股份有限公司5,130万股（57%）的股份、80万股（0.89%）的股份通过协议转让的方式转让给贵州金江航空液压有限责任公司。具体详见《中航重机股份有限公司关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股权暨关联交易的公告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

监事会

2018年12月10日

附件：

1. 张嵩女士简历

张嵩，女，1968年06月生，1990年7月毕业于中山大学哲学系哲学专业本科学历，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械（集团）公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长（主持工作）兼团委书记、纪委副书记、党群工作部部长、党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪检监察部部长、企业文化部部长、党群工作部部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长，现任中航通用飞机有限责任公司纪检组组长、纪检监察与审计法律部部长。