

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-048

中航重机股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届董事会第六次临时会议于2018年12月10日召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2018年12月10日