

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月26日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年11月2日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长郭殿满主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件均已成就，同意公司向本次激励计划80名激励对象授予限制性股票317.1万股。根据公司2018年第一次临时股

东大会的授权，确定本次激励计划限制性股票的授权日为 2018 年 11 月 2 日。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郭殿满、钱雪松、孙继忠、李长强、邢一新系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。《关于向 A 股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2018-052) 详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年11月3日