

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-057

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年12月24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《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》**

董事会同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司以经中国航空工业集团有限公司备案的评估价格人民币24,406,036.92元向中国航空工业集团有限公司协议转让其所持有的中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权。《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，董事会

审议本议案时，关联董事郭殿满、孙继忠、李长强、周寒、刘志敏、王永庆回避了表决，公司 6 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

**（二）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》**

董事会同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年12月26日