

中航重机股份有限公司

第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议于2019年1月26日以现场和通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》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《关于调整董事会人员构成的议案》

根据公司治理和经营管理需要，同意公司将董事会人数由11人调整至9人，并相应修改《公司章程》关于董事会人数的规定。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意公司选举董事刘亮先生为第六届董事会战略与投资委员会委员、选举独立董事李平女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《公司章程》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》予以修订，具体详见《股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《董事会议事规则》予以修订，具体详见《董事会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司对《关联交易管理办法》予以修订，具体详见《关联交易管理办法》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过了《关于修订〈对外投资财务管理实施办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，同意公司对《对外投资财务管理实施办法》予以修订，具体详见《对外投资财务管理实施办法》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于修订〈经济担保管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司对《经济担保管理办法》予以修订，具体详见《经济担保管理办法》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》

鉴于日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，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。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年1月28日