股票简称：中航飞机　　股票代码：000768　　公告编号：2016-006

中航飞机股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出，于2016 年1月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、鉴于方玉峰先生因工作变动，请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长，任期自当选之日起，至本届董事会换届之日止。

同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动，请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定，在公司董事会作出聘任总经理的决定之前，由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作，代行总经理职责。

同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、因公司董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员，其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的委员职位，另行委任。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、公司 2008 年募集资金总额为 318,903 万元，利息收入为 3,049 万元。截至 2015 年 12 月底，募集资金投资项目已全部建设完成，专户余额 7,054 万元（其中包括未到期待支付质保金 3,680 万元）。为了提高募集资金使用效率，同意飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元由 MA60 飞机扩产条件建设项目节余金额补足。公司 2008 年募集资金预计节余 3,374 万元，董事会同意全部用于永久补充流动资金。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2008 年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告》）

中航飞机股份有限公司

董　　事　　会

二〇一六年一月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站