

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-078

中航飞机股份有限公司 关于注销分公司的公告

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“中航飞机”）于2016年11月21日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议审议批准《关于注销西安飞机分公司的议案》，同意公司注销中航飞机股份有限公司西安飞机分公司（以下简称“西安飞机分公司”），现将本次注销西安飞机分公司的有关情况公告如下：

一、西安飞机分公司基本情况

（一）公司名称：中航飞机股份有限公司西安飞机分公司

（二）类型：其他股份有限公司分公司(上市)

（三）营业场所：陕西省西安市阎良区西飞大道1号

（四）负责人：何胜强

（五）成立日期：2012年6月18日

（六）统一社会信用代码：91610000598752468R

（七）经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、

制造、安装、销售以及技术服务；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气、非标设备及特种设备（压力管道、压力容器、起重机、电梯）的安装、维修、改造；承装（修、试）电力设施；气瓶充装；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务等。

二、注销西安飞机分公司的原因和对公司的影响

为进一步整合公司现有资源，优化公司的资产结构，提高管理效率，降低管理成本，公司董事会同意注销西安飞机分公司。

西安飞机分公司注销后，其资产、负债、业务、人员等全部并入公司，相应的债权债务也将全部由公司承继，不会对公司业务发展和盈利水平产生重要影响。

三、其他

公司董事会同意授权公司管理层负责组织办理西安飞机分公司注销的相关工作。

四、备查文件

中航飞机股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十二日