

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-037

## 中航飞机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2017年5月2日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14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：**

**批准《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》**

东鹏投资有限公司拟将其持有的公司控股子公司西安天元航空科技有限公司18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈，董事会同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。

**同意：14票，反对：0票，弃权：0票。**

（详见2017年5月6日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买

权的公告》)

**备查文件:**第七届董事会第六次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月六日