

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 公告编号：临 2017-012

江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第四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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 9 日以传真方式召开了第六届董事会第四次临时会议。会议通知于 2017 年 5 月 4 日分别以电子传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 11 人，其中郭卫东董事因其他公务未能参与表决。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

修订完整版的公司章程详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（2017 年修订）。

二、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日