

## 中航黑豹股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2017 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

根据本次重组的需要，公司聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对本次重组的标的资产进行评估并出具了中联评报字[2016]第1696号《资产评估报告》和中联评报字[2016]第1905号《资产评估报告》。上述资产评估报告已经国有资产监督管理部门备案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重组涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相

关性及评估定价的公允性发表如下意见：

#### 1、评估机构的独立性

公司为本次重组聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货业务资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

#### 2、评估假设前提的合理性

评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

#### 3、评估方法与评估目的的相关性

本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次重大重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

#### 4、评估定价公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次重组标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

综上所述，公司本次重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》**

本次会议审议并通过了相关方为本次重组之目的，根据相关规定编制的相关资产评估报告。上述资产评估报告已经国有资产监督管理部门备案，与公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的资产评估报告相比，除根据国有资产监督管理部门要求对拟出售资产的部分长期股权投资补充市场法或收益法评估的相关内容外，经备案的资产评估结果与公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的资产评估结果一致。上述报告具体内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，已披露的2017年第二次临时股东大会会议材料中相关内容进行相应更新。

## **（三）审议并通过《关于审议〈中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

同意公司就本次重组编制的《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司于本公告日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，已披露的2017年第二次临时股东大会会议材料中相关内容进行相应更新。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017年6月15日