

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2017-062

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2017年7月13日以电子邮件形式发出，于2017年7月17日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于设立加德纳航空全球旗舰工厂项目的议案》。

决定在成都双流区西航港经济开发区设立加德纳航空全球旗舰工厂项目，经营范围：飞机、航空发动机组件和零部件的设计、生产、加工、装配、维护、系统集成及提供相关的技术服务。注册资本20,000万元人民币，为公司全资子公司。

最终注册信息以工商行政管理部门核定为准。

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立加德纳航空全球旗舰工厂项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日