证券代码：600760　　证券简称：中航黑豹　　公告编号：2017-060

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监事会第二十八次会议（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 9 月 15 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。

（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

公司拟通过发行股份购买资产的方式收购中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）持有的沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60%股权，并分别于 2016 年 11 月 28 日、2017 年 4 月 7 日，与航空工业签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。

航空工业作为公司实际控制人，根据中国证券监督管理委员会的相关规定欲对采用收益法评估的沈阳飞机工业（集团）有限公司的部分资产的业绩补偿事宜与公司进行约定，公司拟与航空工业签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年 6 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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事宜的议案》，授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。因此本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2017 年 9 月 25 日