

洛阳宇航重工科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 10 月 18 日，以书面方式发放。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 3 日
- 3、会议召开地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：岳新立
- 6、会议主持人：岳新立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 0 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更〈营业执照〉营业期限的议案》

1、议案内容

公司《营业执照》的经营期限将于 2016 年 12 月 31 日到期，现将《营业执照》的经营期限变更为长期。因《公司章程》第六条已规定公司为永久存续的股份有限公司，因此，《公司章程》无需修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订并披露〈洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1、 议案内容

公司已在 2015 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过《洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司挂牌后，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》及全国中小企业股份转让系统对挂牌公司最新的监管要求，对《洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度》重新修订，并在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以披露。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的：《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

洛阳宇航重工科技股份有限公司



2016 年 11 月 4 日