

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-035

## 中航三鑫股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，于2018年4月18日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

**一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2018-036号、关于前期会计差错更正的公告。

公司独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见，已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正事项出具了审核报告，已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

**二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《中航三鑫股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2018年修订）》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日