

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2018-094

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发出，于2018年9月21日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8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《关于子公司三鑫科技签订老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目幕墙工程施工合同的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-095《关于子公司三鑫科技签订老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目幕墙工程施工合同的公告》。

二、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-096《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告》。

独立董事就本议案事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日