

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-022 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第五次会议通知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 8 月 23 日下午 3 点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事周训文因公务委托董事长李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见同日披露的公司 2017-024 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；

内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司对外投资审计办法》；

内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日