

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2017-024

## **江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日以传真方式召开了第六届董事会第五次会议。会议通知于2017年8月19日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2017年半年度报告及摘要。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)公司2017年半年度报告摘要请参见同日发布的公告。

二、公司关于会计政策变更的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日发布的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。

三、关于公司第六届董事会战略委员会部分委员变更的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

选举余枫先生和徐滨先生为公司董事会战略委员会委员。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2017年8月31日