

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-054

中航黑豹股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

公司拟通过发行股份购买资产的方式收购中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）持有的沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60% 股权，并分别于 2016 年 11 月 28 日、2017 年 4 月 7 日，与航空工业签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。

航空工业作为公司实际控制人，根据中国证券监督管理委员会的相关规定拟对采用收益法评估的沈阳飞机工业（集团）有限公司的部分资产的业绩补偿事宜与公司进行约定，公司拟与航空工业签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林在审议本议案时应回避表决。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 1 票弃权(董事孙军亮先生弃权, 原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。

公司 2017 年 6 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》, 授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件进行相应的修改或调整, 并签署相关补充协议。因此本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

同意公司通过委托贷款形式从金城集团有限公司借款 7,900 万元, 主要用于补充流动资金, 期限不超过 12 个月, 借款利率按照银行同期贷款利率执行。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-055)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林在审议本议案时应回避表决。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 1 票弃权(董事孙军亮先生弃权, 原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》

为满足参股公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司经营发展需要, 同意公司向北汽黑豹提供 6,712 万元借款用于补充流动资金, 期限不超过 12 个月, 借款利率不低于银行同期贷款利率。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-056)。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 1 票弃权(董事孙军亮先生弃权, 原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，同意公司对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号:2017-057）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

（五）审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 11 月 3 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议有关事项的事前认可意见。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日