

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2017-044

中航重机股份有限公司 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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年10月27日在下属子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》；

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《中航重机关于子公司力源液压与徐工集团共同出资设立高端工程机械及核心部件制造业创新中心的议案》

同意为加强下属子公司中航力源液压股份有限公司（以下简称：力源液压）与徐州工程机械集团有限公司（以下简称：徐工集团）的战略合作，进一步实现公司“十三五”期间民品业务产品转型升级，助推高端装备制造业创新发展，力源液压拟与徐工集团共同联合投资创建“江苏省高端工程机械及核心零部件创新中心有限公司”（暂定名，具体以工商核准的企业名称为准，以下简称“创新中心”）。

创新中心性质为独立法人企业（有限公司性质）；经营范围是工程机械、液压系统及部件的研发、设计、销售及技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；培训；企业孵化器管理。

创新中心初始注册资本1-2亿元人民币（最终以实际出资为准），注册地为徐州。初

创股东单位预计5到10家,各股东初期以现金方式出资认购,出资额不低于500万元,其中:
徐工集团出资不低于5000万元。力源液压拟申请成为重要的初创股东,拟出资2000万元。

该议案需提交上级有权部门批准后实施。

表决情况: 10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果: 通过。

中航重机股份有限公司董事会

2017年10月27日