

## 中航黑豹股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议（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 11 月 8 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2017 年 11 月 15 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《关于开立募集资金专项账户的议案》

公司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事项（以下简称“本次重组”）的申请已于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意授权公司管理层在本次重组取得中国证监会的正式核准文件后开立募集资金专项账户。

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

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)。

## (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 9,100 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 2017 年 11 月 16 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:2017-068)。

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已回避表决。

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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 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 12 月 1 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会,详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-069)。

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三十四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三十四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 11 月 15 日