

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2019-009

江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议。会议通知于2019年4月14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2019年第一季度报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2019年第一季度报告正文请参见同日公告。

二、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。

具体内容详见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2019年4月26日