

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-017

债券简称：11 航民 01

债券代码：122130

## **浙江航民股份有限公司**

### **第七届董事会第二次会议（临时会议）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。

浙江航民股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时会议）于 2016 年 5 月 30 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案。

具体内容详见 2016 年 5 月 31 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案。

具体内容详见 2016 年 5 月 31 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于参与子公司国有股权转让竞拍的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见 2016 年 5 月 31 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日