

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年4月26日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。李长强董事因公务授权委托孙继忠董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长郭殿满主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于中航沈飞2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

**（二）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年4月29日