

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年11月1日以邮件形式发出会议通知，于2017年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事3人，实际参加表决的董事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于通过增资 Symphony Bidco Limited 取得英国 Thompson Aero Seating Limited 40% 股权的议案》

公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司（下称“中航国际航发”）、中航资本控股股份有限公司（下称“中航资本”）共同对Symphony Bidco Limited（下称“SPV公司”）以现金方式增资取得SPV公司40%股权，鉴于SPV公司持有英国Thompson Aero Seating Limited（下称“汤普森公司”）100%股权，本次交易完成后，公司将间接持有汤普森公司40%股权。

SPV公司与中航机电最终同受中国航空工业集团公司控制，根据《公司章程》及其他相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫将回避该议案的表决。

表决结果：会议以赞成3票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案已发表了独立意见。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年 11 月 6 日