

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2017-041

中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年9月8日以电子邮件方式发出，于2017年9月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了公司《关于申报城市更新项目的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-042号公告。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2017-043号公告。

三、审议通过了《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2017-044号公告。

独立董事发表了相关独立意见，并已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

本议案尚需经股东大会审议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日