

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-124

航锦科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月25日以传真和书面方式发出第七届董事会第28次临时会议通知，会议于2018年9月28日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让锦州银行股份有限公司股权的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：基于专注发展公司主营业务发展的考虑，为更好地聚焦主业，调整投资结构，获取合理的投资收益，适当控制银行借款规模和财务费用，公司将对外转让持有的锦州银行股份有限公司的2,000万股的境内非流通内资股股份，占锦州银行总股本的0.29%，受让方为江苏咸润能源有限公司。转让价格为5.7元/股，共计人民币11,400万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。无需经公司股东大会批准。

本次交易内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转让可供出售金融资产的公告》(公告编号: 2018-125)。

三、备查文件

2018年9月28日第七届董事会第28次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日