

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-036

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 29 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：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会同意提名朱强华、马珺、刘刚、刘宝、周军、任凯 6 人为第七届董事会非独立董事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的 2020-038 号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会同意提名刘廷彦、刘红滨、何莺 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的 2020-038 号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股权发生转让，公司拟更改公司名称及证券简称，具体情况如下：

1、 原公司名称（中文）：中航三鑫股份有限公司

更改后的公司名称（中文）：海控南海发展股份有限公司

原公司名称（英文）：AVIC SANXIN CO., LTD

更改后的公司名称（英文）：Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.

2、 原证券简称：中航三鑫

更改后的证券简称：海南发展

目前，公司名称变更事项已取得国家市场监督管理总局核准，证券简称的变更尚待取得深圳证券交易所的核准。详见公司同日发布的 2020-040 号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

由于公司名称发生变更，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修改如下：

（1）修改前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]86 号文《关于同意以发起方式设立深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立（有限公司整体变更为股份有限公司），在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照。公司现营业执照号为 440301102936032。

2008 年 11 月 6 日，经深圳市市场监督管理局及国家工商行政管理总局的核准，允许公司名称不带行政区划，公司名称变更为“中航三鑫股份有限公司”。

修改后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]86 号文批准，以发起方式设立（有限公司整体变更为股份有限公司），在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司现营业执照号为 440301102936032。

（2）修改前：第四条 公司注册名称：

中文名称：中航三鑫股份有限公司

英文名称：AVIC SANXIN CO., LTD

修改后：第四条 公司注册名称：

中文名称：海控南海发展股份有限公司

英文名称：Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.

修改后的《公司章程》全文已于同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于设立自贸港发展事业部的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

随着公司控股股东变更为海南省发展控股有限公司，海南省自贸港建设将给公司建筑装饰业务带来更多的拓展机会，公司拟设立“自贸港发展事业部”，作为公司在海南省产业的协调部门，推进公司产业在海南的发展。

6、审议通过了《关于拟将三鑫香港公司股权转让广东特玻的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

为了公司玻璃深加工海外业务的顺利合规开展，公司拟将全资子公司三鑫（香港）有限公司 100%股权转让全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司。详见公司同日发布的 2020-041 号公告。

7、审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，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》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-042 号、《中航三鑫股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日