

股份简称：中航新材 股份代码：430056 公告编号：2014-017

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年11月25日在公司会议室召开。会议由董事长戴圣龙先生主持，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于中航新材无偿受让扬州日尧投资发展有限公司持有江苏中航百慕新材料有限公司 20%股份的议案》

根据该议案，扬州日尧投资发展有限公司（下称“扬州日尧”）出资设立江苏中航百慕新材料有限公司（下称“江苏新材”），注册资本金 6000 万元，主营灯杆等钢结构产品的表面处理。我公司在 VCI 技术工艺设计、技术服务、材料供应等方面给予支持，扬州日尧将无偿出让持有江苏新材 20%的股份给我公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

2014 年 11 月 25 日