

中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月15日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年8月20日以通讯投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于董事长变更的公告》(编号：2019-025)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年8月21日