

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2018-17

中航直升机股份有限公司
第七届董事会第七次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议于2018年8月23日9:00在北京航空工业大厦E座会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜，董事唐军授权董事黎学勤代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。监事许培辉、洪波、郭念、张银生，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

会议由董事长曲景文主持。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》
- 2、审议《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》，详见同日公告。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2018年8月25日