

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

中國·香港

二零一零年七月十六日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

股票简称:洪都航空

证券代码:600316

编号:临 2010-013

江西洪都航空工业股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于 2010 年 7 月 15 日以传真方式召开了第四届董事会第五次临时会议。会议通知于 2010 年 7 月 9 日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有 12 名董事参加,实际参加会议董事 12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

1、关于公司董事长变更的议案

吴方辉先生由于工作变动辞去公司董事长和董事职务,公司董事会经过审议,同意吴方辉先生辞去董事长和董事职务,并选举宋承志先生为公司第四届董事会新任董事长(简历附后)。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于选举黄俊勇先生为公司董事的议案

吴方辉先生由于工作变动辞去公司董事长和董事职务,为保证公司董事会的完整性和公司治理结构的完善,根据《公司章程》的有关规定,公司需增选一名董事,公司董事会经过审议,选举黄俊勇先生为公司董事(简历附后)。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：

宋承志先生简历

宋承志先生：1964 年出生，1985 年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位，研究员级高级工程师，国家 511 工程专家，国务院特殊津贴获得者。历任成都航空工业飞机集团有限责任公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任、江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理。

黄俊勇先生简历

黄俊勇先生：1963 年出生，研究员级高级工程师。1983 年毕业于西北工业大学飞机制造专业，2001 年毕业于华中科技大学计算机专业，获工程硕士学位。历任南昌飞机制造公司总工艺师助理、副总工艺师、总工艺师，副总工程师兼制造工程部部长、总工艺师、总经理助理、副总经理、总工程师。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理。

江西洪都航空工业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月十五日