

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。

以下為中航航空電子設備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

香港，二零一一年一月二十一日

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

**中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会  
2011 年度第一次会议决议公告**

**特 别 提 示**

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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2011 年度第一次会议通知及会议材料于 2011 年 1 月 10 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2011 年 1 月 20 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

上海航锐电源科技有限公司（下称“航锐公司”）为公司全资子公司—上海航空电器有限公司（下称“上航电器”）的控股子公司（上航电器持有航锐公司 65%的股权），经营范围主要生产逆变器及相关技术服务等，在国内处于行业领先地位。

随着各国“绿色、环保”理念的不断推行，航锐公司产品的规模也不断扩大，而目前生产场地及生产能力已不能满足航锐公司发展的需要，为此航锐公司将增加

生产面积及对生产线进行技术改造，预计航锐公司需投资 5,000 万元（资金来源为航锐公司自筹），其中：购买生产用地 100 亩，金额约 2,000 万元；配套用地 40 亩，金额约 1,000 万元；新建厂房 12,000 平方米，工程造价约 1,000 万元；动力配套等辅助设施约 600 万元；现有生产流水线的技改约 400 万元。该项目预计 2011 年年底建成投产。

与会董事均投了赞成票。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 20 日