

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

中國·香港  
二零一一年八月三十一日

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 年度第六次会议决议公告

#### 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 年度第六次会议通知及会议材料于 2011 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于 2011 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，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：

1、审议2011年半年度报告及摘要，与会董事以9票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

2、审议公司与中航科工关联交易的议案，关联董事回避表决，非关联董事吴桐水、铁军、王秀芬、李明均投了赞成票。本议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。（见同日关联交易公告）

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 29 日

## 中航航空电子设备股份有限公司 关联交易公告

### 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。

#### 一、关联交易概述

1、中航科工为在香港联交所主板上市的公司。公司为中航科工的控股子公司。中航工业为中航科工的控股股东，按《上市规则》，公司是中航科工的关联方，其与中航科工及其附属公司的交易均构成关联交易。

2、因业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。

#### 二、关联方介绍

中国航空科技工业股份有限公司（中航科工）：为公司控股股东，与公司最终控制人同为中航工业集团公司

#### 三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：因上下游配套业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提

供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。

定价政策：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果上述价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

### 三、独立董事的意见

公司独立董事认为此次关联交易符合对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

### 四、 审议程序

公司第四届董事会 2011 年度第六次董事会审议了上述关联交易事项，在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

### 五、关联交易的签署情况：

鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议，该协议签署并经公司股东大会批准生效，该协议有效期为三年，在协议有效期内，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2011 年度第六次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 29 日