

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告之內容概不負責，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告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。

以下為哈飛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

香港，二零一一年十二月三十日

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、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2011-17

哈飞航空工业股份有限公司

2011年第三次临时董事会决议公告

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。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011年第三次临时董事会于2011年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，分别是郭殿满、曹子清、曲景文、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，曲景文先生辞去公司董事长职务，选举郭殿满先生为公司董事长；

2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事的议案》，曲景文先生辞去公司董事职务，提名聂小铭先生为公司董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议；

3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2011年12月29日

候选人简历：

郭殿满，男，1959年9月出生，中共党员，毕业于沈阳航空工业学院，研究员级高级工程师。历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、总工程师、副总经理、科技委主任；哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理。现任哈飞集团董事长、总经理、党委副书记、哈飞股份董事。

聂小铭，男，1966年10月出生，中共党员，毕业于西北工业大学飞行器工程制造专业，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师兼直升机公司总工艺师；昌飞公司总经理助理、副总经理、直升机公司第一副总经理；昌飞公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理。