

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

香港，二零一二年五月二十一日

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

江西洪都航空工业股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司于 2012 年 5 月 18 日以传真方式召开了第四届董事会第十三次临时会议。会议通知于 2012 年 5 月 11 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 11 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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：

一、关于公司总经理变更的议案；

陈文浩先生因工作变动，已向公司董事会提交了辞去公司总经理的书面辞呈并取得董事会审议通过。根据宋承志董事长提议，并经董事会提名委员会审议通过，聘任曹春先生担任公司总经理（简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司总会计师变更的议案。

曹春先生因工作变动，已向公司董事会提交了辞去公司总会计师的书面辞呈并取得董事会审议通过。经总经理提议，并由公司董事会提名委员会审议通过，聘任胡焰辉先生为公司总会计师（简历附后）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十八日

附件：

曹春先生简历

曹春先生：男，现年 46 岁，中共党员，1987 年毕业于大连经济管理学院，2006 年获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部成本管理室主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、公司总会计师。

胡焰辉先生简历

胡焰辉先生：男，现年 37 岁，中共党员，先后毕业于北京机械工业学院和东北财经大学，美国密苏里州立大学 MBA，会计师、经济学硕士、工商管理硕士。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长。