证券代码:002163　　股票简称:中航三鑫　　公告编号:2011–046

中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
临时会议)决议公告

– „«, … ¶>´´»Æ‡ —£ /„«, ˜ ´ ˜ ´ 、„˜•"˜Œ ß,¶ „«, ˜–Œ… …˜ ,、 …– ‡´´ » ˙ ˜´´,*˘‹·‡ ´.。

—"ß˜ ˙„ • –˘ „«. (˘´… ‡˜"„«. ") ,˜ß ¶>´´»Æ ´fl˘ ·.»Æ Ø(˘ ´–»Æ Ø)˜´¤ " 2011 ˜Œ6 ´23 ˜ ´… "´˙«·ß›ß«•C‡ , 2011 ˜Œ6 ´28 ˜ ˜¤ ¶•ß›ß« ¿"–˙·.»Æ Ø ƒ†.… »Æ Ø¶>´´Ø ˜ß,´ …‡ ˜fl»Æ Ø¶>´´9 ˜ß。˙ ·.»Æ Ø ¿"‡ – •ß"˘{„«. •¤}"˘{„«. ´‡ } ˜ –˙ „ ¶¤。»Æ Ø ˘ ´´,´´ Ø˘ ´´:

»˙ 9 ˜–˘´ ,0 ˘´–•·¶ ,0 ˘–˘´¤ Ø˜"¤„ {„ ß,˘ „«. ´ ˘ Æ„' £–£ –„ ´´˘ ˜ Ø ,}˘Œ˘,˘ ´ …ß"˘‹ ¿fl ´ ˘˘2011–047 "˘ „ ß,˘ „«. ´ ˘ Æ„' £–£ –„ ´´˘ ˜„«, ",

,˘ Ø , —Ł ÆÆ»˘ ´–„ ¶«· »Æ Ø。

¶ „ 9 ˜–˘´ ,0 ˘–••·¶ ,0 ˘–˘´¤ Ø˜"¤„ {„ – ,˘<„«. ´‡ > ˜ Ø ,}

˘„«. 2010 ˜Œ˘Œ¶˘¤ • ˘ •˘ß„ ´´˘ ,„«. „ – 40177.5 ˘ „ – .˘ 80355 ˘ „ ,˘ ,Ø {˘ ´–

„«. . … } ˘ –„ •¤˘ ,•¤„ ˘„ ¶¤ ˘ ,ß„Æ"˘–„«. ´ …´˘´Ø¿ ,˘ ¶{„«. ´‡ } ´ ´´–˘ ,˘:

1、˘ ´ ˘Ø ¿ „«. ¢†Æ ´– ,˘ „˘ ,˘Æ– 40,177.5 ˘ „ ,"

˘ – ¶˘.˘ „«. ¢†Æ ´– ,˘ „˘ ,˘Æ– 80,355 ˘ „ ,"

2、˘ ´ ˘fl ´ ˘ „«. „ • ´ ,˘ „˘40,177.5 ˘ „ , Ø.˘ „ ˘ „ ,˘

‡ ´´ ´ ´´ ´ ´