



# 信息披露

2014年9月6日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-063

## 中航飞机股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于二〇一四年九月二日通过电子邮件方式,于二〇一四年九月五日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事十五名,实际参加表决董事十五名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

十九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

二十九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

三十九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

四十九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十四、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十六、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十七、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》

五十九、通过《关于修订<公司章程>的议案》

六十、通过《关于修订<公司章程>的议案》

六十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-064

## 中航飞机股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月5日召开的第六届董事会第二十三次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加为西安飞机工业股份有限公司银行借款提供最高额担保的议案》,同意公司为控股子公司西安飞机工业股份有限公司(以下简称“西飞铝业公司”)在已提供担保金额18,000万元的基础上,增加提供银行借款担保金额6,000万元,担保期限为一年,自股东大会通过之日起一年内的担保不超过一年期的银行信贷业务(含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等)提供担保。

二、被担保对象

三、担保期限

四、担保范围

五、担保费用

六、担保决策程序

七、担保风险评估

八、担保信息披露

九、担保解除

十、其他事项

十一、备查文件

十二、附件

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-065

## 中航飞机股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

二、股东大会的召集人

三、股东大会召开的时间和地点

四、股东大会的召开方式

五、股东大会的召开时间

六、股东大会的召开地点

七、股东大会的召开方式

八、股东大会的召开地点

九、股东大会的召开方式

十、股东大会的召开地点

十一、股东大会的召开方式

十二、股东大会的召开地点

十三、股东大会的召开方式

十四、股东大会的召开地点

十五、股东大会的召开方式

十六、股东大会的召开地点

十七、股东大会的召开方式

十八、股东大会的召开地点

十九、股东大会的召开方式

二十、股东大会的召开地点

二十一、股东大会的召开方式

二十二、股东大会的召开地点

二十三、股东大会的召开方式

二十四、股东大会的召开地点

二十五、股东大会的召开方式

二十六、股东大会的召开地点

二十七、股东大会的召开方式

二十八、股东大会的召开地点

二十九、股东大会的召开方式

三十、股东大会的召开地点

三十一、股东大会的召开方式

三十二、股东大会的召开地点

三十三、股东大会的召开方式

三十四、股东大会的召开地点

三十五、股东大会的召开方式

三十六、股东大会的召开地点

三十七、股东大会的召开方式

三十八、股东大会的召开地点

三十九、股东大会的召开方式

四十、股东大会的召开地点

四十一、股东大会的召开方式

四十二、股东大会的召开地点

四十三、股东大会的召开方式

四十四、股东大会的召开地点

四十五、股东大会的召开方式

四十六、股东大会的召开地点

四十七、股东大会的召开方式

四十八、股东大会的召开地点

四十九、股东大会的召开方式

五十、股东大会的召开地点

五十一、股东大会的召开方式

五十二、股东大会的召开地点

五十三、股东大会的召开方式

五十四、股东大会的召开地点

五十五、股东大会的召开方式

五十六、股东大会的召开地点

五十七、股东大会的召开方式

五十八、股东大会的召开地点

五十九、股东大会的召开方式

六十、股东大会的召开地点

六十一、股东大会的召开方式

六十二、股东大会的召开地点

六十三、股东大会的召开方式

六十四、股东大会的召开地点

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-066

## 中航飞机股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

二、被担保对象

三、担保期限

四、担保范围

五、担保费用

六、担保决策程序

七、担保风险评估

八、担保信息披露

九、担保解除

十、其他事项

十一、备查文件

十二、附件

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

二、会议召开的情况

三、会议召开的情况

四、会议召开的情况

五、会议召开的情况

六、会议召开的情况

七、会议召开的情况

八、会议召开的情况

九、会议召开的情况

十、会议召开的情况

十一、会议召开的情况

十二、会议召开的情况

十三、会议召开的情况

十四、会议召开的情况

十五、会议召开的情况

十六、会议召开的情况

十七、会议召开的情况

十八、会议召开的情况

十九、会议召开的情况

二十、会议召开的情况

二十一、会议召开的情况

二十二、会议召开的情况

二十三、会议召开的情况

二十四、会议召开的情况

二十五、会议召开的情况

二十六、会议召开的情况

二十七、会议召开的情况

二十八、会议召开的情况

二十九、会议召开的情况

三十、会议召开的情况

三十一、会议召开的情况

三十二、会议召开的情况