

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，二零一零年一月二十一日

於本公佈刊發日期，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

股票簡稱：洪都航空

證券代碼：600316

編號：臨 2010-001

江西洪都航空工業股份有限公司 第四屆董事會第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西洪都航空工業股份有限公司於 2010 年 1 月 20 日以傳真方式召開了第四屆董事會第四次臨時會議。會議通知於 2010 年 1 月 15 日分別以書面傳真和專人送達形式送達公司全體董事。

本次董事會會議應有 12 名董事參加，實際參加會議董事 12 人，參加會議的董事人數及會議召開程式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經參加會議的董事認真審議，並以傳真方式進行表決，通過決議如下：

關於確認資產損失的議案。

公司應收賬款 1,055,697.58 元，14 戶，主要是 90 年代物資調撥產生，這些單位或已改制、或停止經營、或當事人調離、退休，公司多次組織專人清理，收效甚微，鑒於賬齡 10 年以上，確無收回的可能性，且已全額計提了壞賬準備，將此批應收賬款全額核銷，但作為賬銷案存管理。

2008 年 2 月 3 日，公司 37#物資庫房存放的生產用碳纖維材料被盜。現該案件已偵破，雖為公司挽回部分損失，但形成了經濟損失 717,120 元。案發後，公司立即採取了一系列整改措施。鑒於案件已偵破，涉案人員也已經移交檢察機關公訴，上述損失已實際形成，亦無法獲得賠償，確認被盜物資損失。

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

江西洪都航空工業股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年一月二十日