

四川成发航空科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 9 日上午在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开。应到会监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席孙岩峰先生主持，会议决议如下：

一、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“2011 年度监事会报告”的预案，同意提交 2011 年年度股东大会审议；

二、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司 2011 年年度报告及摘要”的议案，具体审核意见如下：

（一）公司 2011 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与公司 2011 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）同意将公司 2011 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

三、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告》的预案，同意提交 2011 年年度股东大会审议；

四、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避通过关于审议“公司监事 2012 年度报酬标准”的预案，具体方案为：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴按每人每年人民币壹万伍千元（税后）的标准按月发放。同

意提交 2011 年年度股东大会审议；

五、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

六、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“2011 年年度利润分配及公积金转增股本计划”的预案，同意提交 2011 年年度股东大会审议。具体方案为：

（一）分红派息方案。

1、以 2011 年 12 月 31 日普通股 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.60 元(含税)，计 11,004,312.24 元。

2、未分配利润 187,756,687.43 元结转以后年度分配。

（二）公积金转增股本方案

以 2011 年 12 月 31 日总股本 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。共计转增 146,724,163 股，转增后公司股本扩大到 330,129,367 股。

七、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“已完成募投项目节余资金转入航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目”的议案，同意将“合资设立中航哈轴项目”募集资金专户中节余募集资金 996,185.49 元及“收购成发公司航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户中节余募集资金 984,010.08 元，合计 1,980,195.57 元用于“航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目”，并将其转入“航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目”募集资金专户，同时将“合资设立中航哈轴项目”募集资金专户和“收购成发公司航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户进行销户处理。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月九日