

独立董事关于四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议有关议案的独立意见

暨关于对外担保的专项说明

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于 2013 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第十二次会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议部分决议发表如下独立意见及专项说明：

一、2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划

公司 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易概况如下：

（一）2012 年度，公司发生销售商品类关联交易 28,614.38 万元、科研项目结算 29,226.53 万元、采购物资类关联交易 16,694.60 万元、提供劳务类关联交易 516.38 万元、接受劳务类关联交易 1,895.10 万元、出租资产类关联交易 52.50 万元、租入资产类关联交易 1,517.92 万元、委托关联方代理采购进口设备总金额 1,768.84 万美元（代理费及银行手续费合计 24.76 万美元）、信息化建设项目 494.8 万元（实际履行金额 156.48 万元）、计量站受托管理费 40 万元（托管收入 80 万元）、受托管理成发集团业务资产关联交易 603.01 万元、向关联方借款 2012 年末余额 40,054.00 万元。

（二）2013 年关联交易计划为销售商品类关联交易 36,580.61 万元、采购物资类关联交易 15,996.60 万元、提供劳务类关联交易 976.36 万元、接受劳务类关联交易 4,393.07 万元、出租资产类关联交易 151.00 万元、租入资产类关联交易 2,282 万元、科研产品结算 4 亿元、委托关联方代理采购进口设备总金额 845 万美元（代理费及银行手续费合计 11.83 万美元）、信息化建设 338.32 万元、向关联方借款 56,054.00 万元、计量站托管资产租赁费 40 万元、受托管理成发集团业务资产关联交易 748.81 万元。

我们认为，以上关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。我们对 2012 年度关联交易

执行情况及 2013 年度关联交易计划表示同意。

二、公司董事、监事、高管薪酬及津贴

2012 年度，公司按照《高级管理人员薪酬及奖励方案》计算并发放公司高级管理人员基本年薪及风险收入。综合考虑公司非经常性因素、具体工作情况等因素后确定高级管理人员特别奖金，共计发放董事、监事、高管薪酬、津贴 231.18 万元，其中：

（一）独立董事津贴每人每年人民币 5.95 万元（含税），职工代表监事津贴每人每年 1.8 万元（含税），其他董事、监事均来自国有企业或国有控股企业，已在派出单位领薪，不再在公司领取报酬；

（二）高级管理人员薪酬按照公司《高管人员薪酬及考核办法》计算并经董事会审议批准后发放。

我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定、增长提供了动力，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。

三、利润分配

公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.40 元（含税），计 13,205,174.68 元；未分配利润 207,981,014.53 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

现金红利分配额占 2012 年归属于母公司所有者的净利润的 35.25%，占当年可供股东分配利润的 39.50%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 56.54%。

我们认为：本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，我们对本次利润分配方案表示同意。

四、关于公司对外担保的独立意见暨专项说明

公司拟为全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）向兴业银行成都分行申请的金额为 3,000 万元、期限为一年、利率以基准利率为准的综合授信额度以及向中航工业集团财务有限责任公司申

请的金额为1,000万元、期限为一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保。

我们对成发普睿玛经营情况进行了审查，认为：

2012年，由于成发普睿玛新产品试制投入增加以及外部经济形势下行造成订单不足持续亏损，而2011年实际取得贷款900万元，同比减少1,000万元，资金短缺的状况加剧，急需取得银行借款。而同时，成发普睿玛2013年经济形势较上年将有较大改观，全年预计销售收入为1.52亿元，同比增加1,300万元。其中外贸目前在手订单意向有700万美元，去年全年为655万美元，经营前景看好。公司为其银行授信额度提供担保，可以为成发普睿玛持续经营提供必要条件，对于公司未来总体业绩的提升具有积极作用，因此同意公司为成发普睿玛申请的以上合银行综合授信额度提供担保。同时，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求。我们对公司本担保事项表示同意。

独立董事：曾永林、贾小梁、吴光

二〇一三年三月十九日