

## **四川成发航空科技股份有限公司**

### **第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2013 年 3 月 19 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。本次会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席孙岩峰先生主持召开。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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《2012 年度监事会报告》的预案，同意提交 2012 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 2012 年年度报告及摘要”的预案，具体审核意见如下：

（一）公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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《2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告》的预案，同意提交 2012 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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

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《2012

年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案，同意提交 2012 年年度股东大会审议。具体方案为：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；

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《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；

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《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的预案，同意提交 2012 年年度股东大会审议；

八、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》的预案，同意提交 2012 年年度股东大会审议。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月十九日