

四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2013 年 11 月 6 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2013 年 11 月 12 日以通讯表决方式在成都召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“变更会计师事务所”的预案。

详情见公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于变更会计师事务所的公告》(临 2013-027)。

本议案需提交股东大会审议。

（二）经投票表决，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避通过关于审议“向关联方借款”的预案。

关联董事陈锦、陈育培为本公司高级管理人员，王旭东由公司的控股股东——成都发动机（集团）有限公司推荐，贾东晨、蒋富国任职于公司的实际控制人——中国航空工业集团公司的下属公司，对本议案回避表决。

详情见公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关联交易公告》(临 2013-028)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 经投票表决, 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“新增固定资产投资计划”的预案, 公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司为全面提升生产及研发能力, 2013 年度拟实施下列固定资产投资:

1、在建工程推进与完善。2013 年, 预计合同总额为 12, 212. 21 万元, 计划支付金额为 29, 177. 48 万元, 资金来源为自筹和贷款。

2、研发大楼建设, 计划总投资 14, 500 万元(不含室外景观及工艺设备费用), 资金来源全部为银行借款。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 经投票表决, 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“改聘内部审计负责人”的议案, 同意刘晓青辞去内部审计负责人职务, 委任钟敏为公司内部审计负责人, 任期至本届董事会任期届满为止。

钟敏简历: 钟敏, 女, 1977 年 1 月出生, 硕士, 汉族, 会计师。1999 年 7 月至 2004 年 9 月, 历任成发集团 26 厂厂办技术员、财务室计划员、出纳、会计; 2004 年 9 月至 2007 年 4 月, 历任成发集团财务部预算、成本、总账高级业务主管; 2007 年 5 月至 2011 年 11 月, 历任成发集团财务部信息化主任师兼预算、高级业务主管; 2011 年 11 月至 2013 年 8 月, 任成发集团财务部副部长兼财务处处长; 2013 年 8 月至今, 任公司纪监审计部副部长。

(五) 经投票表决, 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“召开 2013 年第二次临时股东大会”的议案。

详情见公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》(临 2013-029)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日