

四川成发航空科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2014 年 3 月 7 日发出，直接递交给公司监事。

（三）会议于 2014 年 3 月 20 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，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人，

（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议十二项议（预）案，全部通过，具体情况如下：

（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《2013 年度监事会报告》的预案。

本议案需提交 2013 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 票弃权通过关于审议《2013 年度董事会报告》的预案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司 2013 年年度报告及摘要”的预案，具体审核意见如下：

1、公司 2013 年年度报告及摘要的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；

2、公司 2013 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

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 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2013 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；

4、同意将公司 2013 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

本议案需提交 2013 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 票弃权通过关于审议《2013 年年度财务决算及 2014 年年度财务预算报告》的预案。

本议案需提交 2013 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、0 票回避通过关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销报告》的预案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（六）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。

（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《2013 年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案，具体方案为：以 2013 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 0.30 元(含税)，计 9,903,881.01 元；未分配利润 228,033,334.15 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

本议案需提交 2013 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《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案。

（九）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《公司监事 2014 年报酬及津贴标准》的预案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（十）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划》的预案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（十一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“控股子公司会计估计变更”的议案。

监事会认为：中航哈轴本次会计估计变更事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，本次会计估计变更符合中航哈轴的实际情况，变更会计估计对中航哈轴财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意中航哈轴本次会计估计变更。

（十二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的预案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十二日