

四川成发航空科技股份有限公司
2013 年年度股东大会
会议资料



2014 年 4 月

会议文件目录

1、大会议程	2
2、表决办法	3
3、报告事项	
独立董事 2013 年度述职报告	4
4、审议议案	
议案一 关于审议“董事选举”的议案	11
议案二 关于审议《2013 年年度报告及摘要》的议案	13
议案三 关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销方案》的议案	14
议案四 关于审议《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》的议案	15
议案五 关于审议《公司 2014 年度经营计划和投资方案》的议案	22
议案六 关于审议《2013 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	24
议案七 关于审议《2013 年度董事会报告》的议案	26
议案八 关于审议《2013 年度监事会报告》的议案	30
议案九 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》的议案	33
议案十 关于审议《2013 年度董事会费用决算及 2014 年度董事会费用预算》的议案	34
议案十一 关于审议“为子公司提供担保”的议案	36
议案十二 关于审议《2014 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案	37
议案十三 关于审议“续聘会计师事务所”的议案	38
议案十四 关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的议案	39

大会议程

会议时间：2014 年 4 月 24 日 上午 10：30 -12:00

会议主持：董事长 陈锦

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、候选董事、董事会秘书及部分高级管理人员、证券律师

会议地点：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园公司会议室

会议顺序	会议内容
一	报告出席会议股东情况
二	宣读表决办法，宣布会议开始
三	推选点票人、监票人
四	报告事项：独立董事 2013 年度述职报告
五	审议议案
1	关于审议“董事选举”的议案
2	关于审议《2013 年年度报告及摘要》的议案
3	关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销方案》的议案
4	关于审议《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》的议案
5	关于审议《公司 2014 年度经营计划和投资方案》的议案
6	关于审议《2013 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
7	关于审议《2013 年度董事会报告》的议案
8	关于审议《2013 年度监事会报告》的议案
9	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》的议案
10	关于审议《2013 年度董事会费用决算及 2014 年度董事会费用预算》的议案
11	关于审议“为子公司提供担保”的议案
12	关于审议《2014 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案
13	关于审议“续聘会计师事务所”的议案
14	关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的议案
六	回答股东问题
七	投票表决
八	统计表决票，宣布表决结果
九	宣读决议
十	律师宣读法律意见书
十一	出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字
十二	宣布散会

表决办法

根据《公司章程》的有关规定，现对本次股东大会表决办法说明如下：

一、股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

二、累计投票制：本次股东大会“议案一”采取累计投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本次“议案一”董事选举的候选人人数为 1 人，股东拥有的股份数与股东对本议案的表决权一致；

三、特别决议事项：本次股东大会的议案九、议案十四是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

四、回避表决事项：本次大会议案九是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

五、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理；

六、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

独立董事 2013 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，现向本次股东大会做《独立董事 2013 年年度述职报告》。《独立董事 2013 年年度述职报告》已于 2014 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

我们作为四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，现就 2013 年年度履行职责情况向董事会报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景等情况

曾永林，1995 年 9 月至 1999 年 11 月，任铁道部第二工程局第四处总会计师；1999 年 12 月至 2001 年 7 月，任中铁二局集团财会部部长；2001 年 8 月至 2007 年 8 月，任中铁二局股份有限公司总会计师、证券事务代表；2007 年 8 月至今，任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师；

贾小梁，2003 年 3 月至 2008 年 8 月，任国务院国资委企业改革局副局长；2008 年 9 月至今，任职于中国国际金融有限公司投资银行委员会；2011 年 6 月至今，任四川长虹股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，任中材科技股份有限公司独立董事；

吴光，2004 年 6 月至 2005 年 2 月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委员、政策法规所所长、软件学院院长、生物工程系主任；2005 年 3 月至 2008 年，任成都大学校长；2008 年至今，任西南交通大学教授、博导。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。

我们没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2013 年年度，公司总共召开了 7 次董事会（其中现场会议 2 次，临时会议 5 次），3 次股东大会（其中年度会议 1 次，临时会议 2 次），我们都积极出席会议。

召开会议前，我们对会议议案进行认真研读，通过董事会秘书收集决策所需的各类资料，并以此为基础，独立、客观、审慎地行使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2013 年度，我们对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出异议或反对、弃权的情形。

1、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
曾永林	7	7	0	0
贾小梁	7	6	1	0
吴 光	7	7	0	0

2、出席股东大会的情况

	2012 年年度 股东大会	2013 年第一次 临时股东大会	2013 年第二次 临时股东大会
曾永林			
贾小梁	出席	出席	出席
吴 光			出席

(二) 召开董事会专业委员会情况

1、提名委员会

2013 年度，曾永林、贾小梁作为公司董事会提名委员会委员，出席了公司召开的 1 次提名委员会会议，分别对熊奕、王洪雷的高管任职资格进行了审查，同意将王洪雷作为公司副总经理、财务负责人候选人，熊奕作为公司副总经理候选人提交董事会审议。

2、审计委员会

2013 年度，曾永林、吴光作为公司董事会审计委员会委员，出席了公司召开的 5 次审计委员会会议（其中年度会议 1 次、定期会议 3 次、临时会议 1 次），审议并通过《2012 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2012 年度述职报告》、《公司 2012 年度财务报告》（已审计）、《2012 年年度财务报告审计工作总结》、《续聘会计师事务所》、“2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划”、“变更会计师事务所”、“向关联方借款”、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告等事项。

3、薪酬与考核委员会

2013 年度，贾小梁、吴光作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司召开的 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了《公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案。

我们认为：公司董事会及下属各专门委员会运作程序合法、合规、有效。

三、2013 年度履职重点关注事项

(一) 关联交易

1、经公司第四届董事会第十二次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划概况如下：

(1) 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。

(2) 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。

2、经公司第四届董事会第十七次（临时）会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）申请 2.25 亿元的超短期融资借款，借款年利率 4.85%，期限 270 天，到期自动续贷，借款期间为 2013 年 9 月到 2016 年 2 月；公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）拟向发动机控股申请超短期融资借款 1.5 亿人民币，年利率 4.85%，期限 270 天，借款期间为 2013 年 9 月至 2014 年 6 月。

经审查，我们认为，上述两项关联借款利率低于银行同期贷款利率，有利于降低公司和子公司的融资成本，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对上述关联借款表示同意。

(二) 对外担保及资金占用

1、对外担保

(1) 经公司第四届董事会第十二次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，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

业银行成都分行及向中航工业集团财务有限责任公司申请合计金额为 4,000 万元的综合授信额度提供担保。

我们认为，本次担保可以为成发普睿玛持续经营提供必要条件，对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。

(2) 经公司第四届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟为中航哈轴向中国工商银行哈尔滨红旗支行及中国工商银行北京王府井支行申请的 3 亿元贷款提供连带责任保证方式担保。此项贷款期限五年，用途为中航哈轴新厂区建设。还款资金来源于中航哈轴新厂区扩大生产规模后生产经营资金。

我们认为，上述由公司担保的借款资金的使用，能够为中航哈轴实现跨越式发展提供必要条件，并形成公司新的利润增长点。且基于目前的市场状况分析，中航哈轴具备相应的还款能力。同时，中航哈轴除公司外的其他股东以各自对中航哈轴的出资比例有限提供按份保证方式反担保。经审查，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，我们对本担保事项表示同意。

2、资金占用

公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

(三) 募集资金的使用

我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金存放和使用符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬

1、高级管理人员提名情况

2013 年度，我们就公司第四届董事会第十一次（临时）会议聘任王洪雷为公司副总经理、财务负责人，聘任熊奕为公司副总经理的议案发表了独立意见。

按照《公司章程》的有关规定，我们对王洪雷、熊奕的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任熊奕为公司副总经理、聘任王洪雷为公司副总经理、财务负责人的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、董监高薪酬情况

2013 年，公司独立董事、职工代表监事津贴分别按照 5.95 万元/人/年（含税）、1.8 万元/人/年（含税）的标准按月发放；其他董事、监事因已在派出单位领薪，不再在公司领取报酬。

公司高级管理人员薪酬由基薪及绩效年薪两部分构成。公司已于 2013 年度发放了高级管理人员基薪及绩效年薪预付部分，总经理发放了 41.04 万元（含税），副总经理（含董事会秘书）按照总经理薪酬的 60%-90% 发放。绩效年薪剩余部分按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》执行。

公司董事、监事、高级管理人员企业年金按照经公司第四届二次职工代表大会审议通过的《企业年金方案》执行。

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，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2013 年年度，公司未发布业绩快报和业绩预告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司原聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）作为公司 2013 年年度审计机构。因中瑞岳华与国富浩华会计师事务所合并成立新所，原中瑞岳华注销。2013 年 11 月，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘众环海华会计师事务所有限公司（以下简称“众环海华”）担任公司 2013 年年度审计机构，审计费为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）；改聘众环海华担任公司 2013 年度内部控制审计机构。

我们认为公司改聘众环海华为公司的年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们同意公司聘请众环海华担任公司 2013 年年度审计机构和 2013 年内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

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%。

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。

（八）公司及股东承诺履行情况

成发集团、中航工业在公司首次公开发行股票并上市、2011 年度非公开发行过程中

做出了“避免同业竞争”的长期承诺，成发集团、中航工业在日常业务开展过程中，注重承诺履行，未发现违反该承诺的情况。

除此之外，公司及股东的各项承诺已在 2012 年度以前履行完毕，无持续至本期的承诺，公司及股东无违反承诺的情况。

（九）信息披露

报告期内，公司严格按照相关规定进行了信息披露。

我们认为：公司信息披露遵守了公开、公平、公正原则，信息披露人员按法律法规的要求做好信息披露工作，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有出现更正或者补充信息披露的情况，能有效地保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

（十）内部控制体系的更新维护及执行

2013 年度，公司根据内外部经营形势、业务开展需要及内部控制规范对公司《内部控制手册》进行了更新、维护，对内部控制进行了自我评价并提交外部审计审查。内部控制工作在内控领导小组的领导下，由内控办和内控评价办有序推进。

公司各项业务按内部控制制度的规定开展，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。

四、2013 年年度报告及 2013 年年度董（监）事会准备相关工作

为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时及公平，进一步提高公司信息披露质量，我们按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关要求，尽职的履行独立董事对于年报工作的相关职能，具体情况如下：

（一）采取现场工作的形式，听取公司总经理、财务负责人关于公司生产经营情况、财务状况、经营成果等内容的汇报；

（二）与年审注册会计师对审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等内容进行沟通；

（三）就注册会计师对公司年度报告的初审意见与年审注册会计师进行了沟通；

（四）对公司关联交易、董监高薪酬、利润分配方案、对外担保、子公司会计估计变更等议（预）案发表了独立意见；

（五）对公司年度董事会的议案准备、议事范围、会议通知发出时间等内容是否符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会必备文件以及使得各董事能够作出合理判断的资料信息是否的充足、完备进行了审查。

五、总体评价和建议

2013 年度，我们作为公司的独立董事，按照相关法律、行政法规、部门规章和公司

治理制度规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。主动参与公司决策，认真审议议案，积极发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益和全体股东尤其广大中小股东的合法权益

2014 年，我们将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》对独立董事的要求，独立、公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：曾永林、贾小梁、吴光

二〇一四年四月二十四日

关于审议“董事选举”的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2014 年 3 月 5 日收到董事贾东晨先生的辞职报告。贾东晨先生因工作调动原因不适于继续担任公司董事职务，向公司董事会提出辞职。根据《公司章程》规定，贾东晨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，贾东晨先生辞去公司董事职务自辞职报告送达公司之日暨 3 月 5 日起生效。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，拟选任刘松任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会 2014 年第一次临时会议、第四届董事会第十八次会议已经对提名刘松为董事候选人进行程序性、合规性审查，现请提交股东大会选举。

附件：刘松简历

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附件

刘松简历

刘松，男，1963 年 1 月出生，现年 52 岁，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983 年 12 月至 1987 年 7 月，任黎明燃机公司研究所设计员；1987 年 7 月至 1987 年 12 月，任黎明燃机公司大庆泵站技术助理；1987 年 12 月至 1988 年 6 月，任黎明燃机公司研究所设计员；1988 年 6 月至 1990 年 4 月，任黎明燃机公司大庆泵站技术助理；1990 年 4 月至 1991 年 3 月，任黎明燃机公司研究所设计员；1991 年 3 月至 1994 年 4 月，任黎明燃机公司大庆泵站站长；1994 年 4 月至 1994 年 7 月，任黎明燃机公司经理助理；1994 年 7 月至 1997 年 7 月，任黎明燃机公司副经理；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任黎明公司燃机公司经理；2000 年 1 月至 2001 年 11 月，任黎明公司制造部部长；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任黎明公司副总经理；2006 年 6 月至 2006 年 12 月，任黎明公司董事、副总经理；2006 年 12 月至 2007 年 9 月，任黎明公司董事、副总经理、总法律顾问；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任黎明公司董事、副总经理兼科技委主任、总法律顾问；2008 年 7 月至今，任黎明公司董事、副总经理。2002 年曾被选举为沈阳市大东区人民代表大会代表、人大常委组成人员。

关于审议《2013 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司“2013 年年度报告及摘要”已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。年度报告全文于 2014 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com 上公告，年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了公司《2013 年度资产减值准备及应付款项核销方案》。《2013 年度资产减值准备及应付款项核销公告》（临 2014-007）已于 2014 年 3 月 22 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、证券时报上公告，请查阅。

现提请股东大会审议。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

议案四

关于审议《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

附件：2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附件

2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告

第一部分 2013 年度财务决算报告

2013 年公司积极开拓国内外市场，各类主业产品业务都保持了较快速度的增长，公司全年实现营业总收入 18.15 亿元，相比上年增长 15%。公司主营外贸业务在国际竞争形势日益加剧的情况下，实现外贸创汇 1.71 亿美元，再创历史新高。全年实现利润总额 4,898 万元，比上年同期下降 23%，全年实现净利润 3,966 万元，比上年下降 3%。

公司 2013 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制，在重大方面公允地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一致性原则。本年度财务报告合并了公司控股的四川法斯特机械制造有限公司、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司 2013 年度的财务报告。

现将公司 2013 年度财务决算报告如下（以下数据已经北京众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认）：

一、2013 年度资产负债状况（单位：万元）

资产	年初数	年末数	增减额	增减主要原因
货币资金	38,878	38,679	-199	
应收票据	6,213	10,275	4,062	产品结构变化
应收帐款	34,760	55,409	20,649	销售规模扩大及核算方式调整
其他应收款	7,501	5,979	-1,522	
预付帐款	7,226	6,592	-634	
存货	114,695	116,451	1,756	
其他流动资产		4,047	4,047	会计处理调整
流动资产合计	209,273	237,514	28,241	
固定资产	89,288	132,282	42,994	
其他资产	60,348	52,796	-7,552	在建工程验收转入固定资产
资产总计	358,910	422,592	63,682	
短期借款	13,075	71,114	58,039	公司产品规模扩大及哈轴新区投入增加
应付款项	83,217	79,749	-3,468	
预收帐款	1,376	1,632	256	
一年内到期负债	28,000	13,000	-15,000	
流动负债合计	125,668	165,495	39,827	
长期负债	40,773	61,631	20,858	子公司中航哈轴长期借款增加
负债合计	166,441	227,126	60,685	
股东权益	192,469	195,466	2,997	经营积累增加

说明：本年度资产规模增长了 17.74%，资产负债率由上年末的 46.37%增长到 53.75%，主要是公司经营规模扩大和中航哈轴新区投入增加。

二、2013 年度利润实现状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、营业总收入	157,302	181,505	15%
其中：主营业务收入	154,573	177,649	15%
其他业务收入	2,729	3,856	41%
二、营业总成本	151,257	177,051	17%
其中：主营业务成本	118,115	140,542	19%
其他业务成本	1,536	2,742	79%
营业税金及附加	429	336	-22%
销售费用	4,368	3,777	-14%
管理费用	20,709	18,619	-10%
财务费用	3,844	5,881	53%
资产减值损失	2,215	5,155	133%
三、营业利润	6,045	4,454	-26%
加：营业外收支净额	303	444	47%
四、利润总额	6,348	4,898	-23%
减：所得税费用	2,270	932	-59%
五、净利润	4,078	3,966	-3%

说明：公司主营外贸业务受客户持续降价、人民币持续升值、产品结构变化因素的影响，主营业务成本的增幅大于收入的增幅；公司通过采取降本增效措施，管理费用和销售费用分别下降了 10%和 14%；由于公司经营规模和技改投入增加，人民币持续升值，导致利息支出和汇兑损失增加，财务费用相比上年增加 53%；所得税费用减少主要是利润降低以及上年公司房地产项目汇算补缴项目所得税金额较大所致。

三、2013 年度现金流量状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际
一、现金流入	224,072	312,138
销售商品、提供劳务现金流入	154,537	177,436
银行借款	61,111	123,160
税费返还	3,556	6,140
其他现金流入	4,868	5,402
二、现金流出	253,105	312,337
购买商品或接受劳务支付现金	118,995	126,475
支付职工及为职工支付的现金	35,690	43,052
购置固定资产、无形资产支付现金	33,390	38,470
偿还债务支付现金	43,634	82,483
支付各项税费	4,252	4,476

其他现金支出	17,144	17,381
三、现金流量净额	-29,033	-199

说明：公司本年度财务现金净流量-199 万元，其中经营净流量为 4,255 万元，主要是公司募集资金投入使用以及中航哈轴新区建设投入增加因素导致公司现金净流量为负数。

四、2013 年度主营业务收入完成情况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、内贸航空及衍生产品	28,899	36,006	25%
二、外贸产品	98,451	105,583	7%
三、工业民品	25,896	33,532	29%
四、其他	1,327	2,528	90%
合 计	154,573	177,649	15%

说明：公司年度主营业务收入比上年增长 15%。外贸业务虽然受国际经济环境的影响，但通过积极拓展国际市场仍达到了 7% 的增长速度；军品和民品业务保持了较快速的增长。

五、2013 年度主要财务指标情况

指标名称	上年实际	本年实际	比上年增减率
每股收益（元/股）	0.11	0.10	-9%
每股净资产（元/股）	4.93	5.01	2%
净资产收益率（%）	2.32	1.95	-16%
资产负债率（%）	46.37	53.75	16%
流动比率（%）	166.53	143.52	-14%
速动比率（%）	75.26	73.15	-3%
主营业务利润率（%）	23.6	20.89	-11%
应收帐款周转率（次）	5.14	4.03	-22%
存货周转率（次）	1.14	1.24	9%

说明：本年度公司受国外客户降价、人民币升值、产品结构变化等因素影响，产品盈利能力有所下降。但通过公司扩大主业规模和降本增效活动，实现了公司资产的保值增值。

第二部分 2014 年度财务预算报告

在充分考虑公司持续发展的基础上，结合 2014 年公司主营产品的市场形势及公司“十二五”发展目标，结合公司的生产能力编制了 2014 年度预算。

现将 2014 年度的财务预算方案报告如下：

一、预算编制基础

（一）依据公司 2013 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力、潜力和“十二五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合 2014 年的市场形势、订单交付计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司 2007 年 1 月 1 日起执行的新的会计准则为基础制订的会计政策和会计估计。

（三）本预算报告合并了四川法斯特机械制造有限公司、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司 2014 年度的预算。

二、预算编制依据

（一）2014 年度公司销售目标：

1、内贸航空及衍生产品	41,200 万元
2、外贸产品	18,600 万美元；
3、工业民品	34,010 万元；

（二）根据成发集团公司 2014 年军品的需求，在预算中考虑了军品收入；外贸产品收入和工业民品收入继续保持较大幅度增长。

（三）2014 年度财务现金流量预算：

现金流入考虑销售产品货款回收期，同时考虑了继续实施外贸应收款的保理业务；现金支出根据各项专业预算支出进行预算；考虑了自筹科研支出、子公司新区建设资金、募集资金使用及其他投资支出；2014 年信贷规模新增 28,030 万元。

（四）2014 年度期间费用根据 2013 年度实际支出情况及 2014 年度机构、业务量的增减变化情况进行预算。

（五）2014 年度净利润考虑公司本部、成发普睿玛按 15%，法斯特和中航哈轴按 25% 所得税率进行预算。

（六）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定影响。

三、主要预算数据

（一）2014 年度销售预算

项目	计算单位	全年销售
一、内贸航空及衍生产品	万元	41,200
二、外贸产品	万美元	18,600
三、工业民品	万元	34,010
四、其他	万元	1,220
合 计	万元	190,190

(二) 2014 年度资产负债预算 (单位: 万元)

资产	金额	负债和股东权益	金 额
货币资金	10,242	短期借款	86,143
应收款项	96,121	应付款项	70,028
存货	133,710	预收帐款	1,172
流动资产合计	239,573	一年内到期流动负债	28,000
固定资产	142,128	流动负债合计	185,343
在建工程	48,400	长期负债	59,954
其他资产	14,084	股东权益	198,888
资产总计	444,185	负债和股东权益合计	444,185

(三) 2014 年度利润预算 (单位: 万元)

项 目	金 额
主营业务收入	190,190
主营业务成本	148,587
期间费用:	35,184
其中, 销售费用	5,148
管理费用	21,402
财务费用	8,634

说明: 所得税率公司本部、成发普睿玛按 15%, 法斯特和中航哈轴按 25% 进行预算。

(四) 2014 年度现金流量预算 (单位: 万元)

项 目	合计
一、期初现金	38,680
二、现金流入	377,534
三、现金流出	405,972
四、现金流量净额	-28,438
五、期末现金	10,242

说明: 1、本年度资金来源预算新增银行融资 28,030 万元, 主要是公司生产经营规模扩大和继续加大技术改造项目的投入。

2、考虑了 2013 年末存量资金的使用，当年现金净流量为-28,438 万元，扣除固定资产投资等因素，当年经营活动现金净流量为 7,191 万元。

（五）2014 年度主要财务指标预算

指标名称	指标值
每股收益（元/股）	0.10
流动比率（%）	129%
速动比率（%）	57%
应收帐款周转率（次）	3.07
存货周转率（次）	1.19

特此报告。

关于审议《公司 2014 年度经营计划和投资方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

《公司 2014 年度经营计划和投资方案》已经第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

第一部分 2014 年年度经营计划

2014 年，我公司深入学习贯彻党的十八届三中全会精神，坚定不移按照市场化发展道路，继续推进公司产品结构优化调整，积极开展“改革管理年”活动，狠抓内部管理，优化内部管理体系，夯实创新能力基础，奋力拓展国内外市场，加快推进新兴民品开发，持续深化降本增效，强化科研和经济指标考核，迅速提高公司盈利能力。

据此，公司制定 2014 年度经营目标如下：

一、坚持军品科研、批产经营并重，持续提升公司的增长后劲。

公司将继续坚持航空主业科研试制与批产并重的经营思路，优先做好军品航空产业的科研生产，为公司积极打造新的经济增长点。

二、继续发挥企业优势，做大出口转包市场。

虽然面临人民币升值、国内人工成本持续上涨等严峻经营形势，公司仍将继续发挥自身优势，大力做好新兴市场的继续开拓和创新，争取年度转包收入再上新台阶。

三、继续加大国内民品市场开发，努力实现军用技术的推广及转化应用，促进民品市场的迅速做大。公司全年预计实现主营业务收入 19 亿元，主营业务成本 14.86 亿元，期间费用 3.52 亿元。

第二部份 2014 年度投资方案

一、公司本部、四川法斯特、成发普睿玛固定资产投资

公司 2014 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划总投资 29,530 万元。新增工艺设备 190 台/套、新增办公设备及电脑 249 台/套、软件及信息化 73 项。资金来源为：募集资金计划安排 9,216 万元，公司自筹资金计划安排 20,314 万元。具体投资方案如下：

（一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2014 年度公司计划新增工艺设备（含现有设备改造）190 台/套；计划投资 12,104 万元。主要用于航空发动机机匣、叶片、钣金、热表专

业化中心建设和先进制造技术实验室建设，以及锻压、锻造等能力建设，以此提高公司的科研、批生产能力，提升公司的整体盈利水平。

资金来源：自筹资金 12,104 万元。

（二）建安工程

2014 年度公司建安工程计划投资 4,145 万元，其中，职工食堂搬迁建设计划投资 3,000 万元，厂房大修改造计划投资 1,145 万元。

资金来源：自筹资金 4,145 万元。

（三）其他（含办公设施、电脑、软件及信息化等）

2014 年度公司其他项目合计投资 3,262 万元，其中：新增办公设施、电脑计划投资 258 万元，249 台/套，主要为办公电脑、复印机、打印机、投影仪等；新增软件及信息化 73 套，计划投资 3,004 万元，主要为办公、设计软件及 PLM、MES、ERP、TDM 等系统信息化建设。

资金来源：自筹资金 3,262 万元。

（四）历年结转合同

2014 年度公司历年结转固定资产投资 10,018 万元，主要为支付 2013 年底以前合同款。

资金来源为：募集资金安排 9,216 万元，公司自筹资金安排 802 万元。

二、中航哈轴固定资产投资

中航哈轴 2014 年计划总投资 17,175 万元，共四个项目：

（一）完成中航工业哈轴工业园区建设项目（一期）验收，支付部分工程款及设备款共 6,474 万元。

（二）完成中航工业哈轴铁路轴承技术改造项目验收，支付部分工程款及设备款共 3,501 万元。

（三）启动研发大楼建设项目，建筑面积 25,000 平方米，项目总投资 14,500 万元，2014 年计划投资 6,200 万元。

（四）继续实施航空轴承检测中心建设项目，2014 年计划投资 1,000 万元。

以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《2013 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体方案如下：

一、利润分配时间

股东大会批准后两个月内。

二、分红派息方案

（一）公司 2013 年实现归属于母公司所有者的净利润 31,889,851.46 元，提取盈余公积 1,933,650.83 元，当年可供股东分配利润 29,956,200.63 元，加上以前年度未分配利润 207,981,014.53 元，可供股东分配利润 237,937,215.16 元。

（二）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。

现金红利分配额占 2013 年归属于母公司所有者的净利润的 31.06%，占当年可供股东分配利润的 33.06%。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 126.43%。

3、未分配利润 228,033,334.15 元结转以后年度分配。

二、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于 2013 年度利润分配预案征求投资者意见结果的 说 明

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，为进一步做好 2013 年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护股东尤其是中小股东的利益，公司于 2014 年 4 月 4 日在上海证券所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于利润分配政策调整及 2013 年度利润分配预案征求意见的公告》（公告编号：临 2014-014），于 4 月 8 日-4 月 10 日以传真及邮件方式征集投资者关于公司本次利润分配预案的意见和建议。

截止日 4 月 10 日，公司收到关于 2013 年度利润分配预案的建议共 2 份，对公司 2013 年度现金分红及送转股方案提出了意见及建议。参与本次意见征集的股东所持股份总数为 73,835 股，占公司股本总额的比例为 0.0224%，未达到《公司章程》规定的单独或合计持股 3%以上的股东有权向股东大会提出临时提案的规定。

特此说明。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2013 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》、《公司章程》等规定，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，我代表公司董事会及全体董事将 2013 年度工作情况报告如下：

2013 年，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，认真执行贯彻股东大会的有关决议，所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展需要，维护公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

2013 年，公司董事会积极改变工作作风，从原来的以听取汇报和会议讨论的方式，逐步转变为通过深入公司生产经营现场，了解公司生产经营和管理状况，为正确决策提供了丰富的第一手资料，保障了各项决策的科学性、全面性。

一、2013 年，董事会共召开七次会议，会议召开和审议情况如下：

序号	会议届次	时间	会议形式	董事出席及委托情况								会议议案及表决情况
				陈锦	陈育培	蒋富国	贾东晨	李金亮	王旭东	吴光	贾小梁	
1	第四届董事会第十一次（临时）会议	2013 年 2 月 4 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“改聘部分副总经理及财务负责人”的议案。
2	第四届董事会第十二次会议	2013 年 3 月 19 日	现场	√	√	√	√	委托贾小梁	√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《总经理工作报告（2012 年度）》的议案； 二、关于审议“2012 年年度报告及摘要”的预案； 三、关于审议《2012 年度资产减值准备报告》的议案； 四、关于审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的预案； 五、关于审议“公司 2013 年度经营计划和投资方案”的预案； 六、关于审议“2012 年年度利润分配及公积金转增股本计划”的预案； 七、关于审议《2012 年度董事会报告》的预案； 八、关于审议《独立董事 2012 年度述职报告》议案；

序号	会议届次	时间	会议形式	董事出席及委托情况									会议议案及表决情况
				陈锦	陈育培	蒋富国	贾东晨	李金亮	王旭东	吴光	贾小梁	曾永林	
													九、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； 十、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 十一、关于审议《2012 年度董事会费用决算及 2013 年度董事会费用预算》的预案； 十二、关于审议“修订《关联交易管理办法》”的议案； 十三、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； 十四、关于审议《2011 年度内部审计工作总结及 2012 年度内部审计计划》的议案； 十五、关于审议“2013 年度银行综合授信额度”的议案； 十六、关于审议“为全资子公司提供担保”的预案； 十七、关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议（预）案； 十八、关于审议《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案； 十九、关于审议委任证券事务代表的议案； 二十、关于审议“召开 2012 年年度股东大会”的议案。
3	第四届董事会第十三次（临时）会议	2013 年 4 月 24 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“公司 2013 年第一季度报告及正文”的议案。
4	第四届董事会第十四次会议	2013 年 6 月 24 日	现场	√	√	√	委托陈锦	委托陈锦	√	√	委托吴光	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“申请国家投资项目”的议案。 二、关于审议“修改《公司章程》”的预案； 三、关于审议“为控股子公司提供担保”的预案； 四、关于审议“成立成发科技困难职工帮扶救助基金”的议案； 五、关于审议“召开 2013 年第一次临时股东大会”的议案。

序号	会议届次	时间	会议形式	董事出席及委托情况									会议议案及表决情况
				陈锦	陈育培	蒋富国	贾东晨	李金亮	王旭东	吴光	贾小梁	曾永林	
5	第四届董事会第十五次（临时）会议	2013 年 8 月 16 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“2013 年半年度报告及摘要”的议案。 二、关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 三、关于审议“向子公司进行委托贷款”的议案。 四、关于审议“新增 2013 年银行综合授信额度”的议案。 五、关于审议“修订《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理办法》”的议案。
7	第四届董事会第十六次（临时）会议	2013 年 10 月 28 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	通过了关于审议“2013 年第三季度报告及正文”的议案。
8	第四届董事会第十七次（临时）会议	2013 年 11 月 12 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“变更会计师事务所”的预案； 二、关于审议“向关联方借款”的预案； 三、关于审议“新增固定资产投资计划”的预案； 四、关于审议“改聘内部审计负责人”的议案； 五、关于审议“召开 2013 年第二次临时股东大会”的议案。

二、董事会专业委员会召开情况

（一）提名委员会

2013 年度，董事会提名委员会召开了 1 次会议，陈锦、曾永林、贾小梁作为公司董事会提名委员会委员出席了会议，分别对熊奕、王洪雷的高管任职资格进行了审查，同意将王洪雷作为公司副总经理、财务负责人候选人、熊奕作为公司副总经理候选人提交董事会审议。

（二）审计委员会

2013 年度，董事会审计委员会会员召开了 5 次会议（其中年度会议 1 次、定期会议 3 次、临时会议 1 次），曾永林、陈育培、吴光作为公司董事会审计委员会会员出席了会议，会议分别审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2013 年度述职报告》、《公司 2013 年度财务报告》（已审计）等多项议（预）案。

（三）薪酬与考核委员会

2013 年度，董事会薪酬与考核委员会委员召开了 1 次会议，陈锦、贾小梁、吴光作为公司董事会薪酬与考核委员会委员出席了会议，审议并通过了《公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案。

三、独立董事履职情况

略，详见本股东大会会议资料报告事项——《独立董事 2013 年度述职报告》。

四、公司经营状况及发展情况分析

略，详见公司于 2014 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司《2013 年年度报告》“第四节 董事会报告”。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2013 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2013 年度监事会报告》已经第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

一、监事会的工作情况

报告期监事会召开了 5 次会议，情况如下：

（一）2013 年 3 月 19 日，召开了第四届监事会第八次会议，审议并通过了《2012 年度监事会报告》、“公司 2012 年年度报告及摘要”、《2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2012 年度）、《2012 年度利润分配及公积金转增股本计划》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》、《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》等八项议（预）案；

（二）2013 年 4 月 24 日，召开了第四届监事会第九次（临时）会议，审议并通过了公司《2013 年第一季度报告》；

（三）2013 年 8 月 16 日，召开第四届监事会第十次（临时）会议，会议审议并通过了“2013 年半年度报告及摘要”、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2013 年上半年）两项议（预）案；

（四）2013 年 10 月 28 日，召开了第四届监事会第十一次（临时）会议，会议审议并通过了《2013 年第三季度报告》；

（五）2013 年 11 月 12 日，召开了第四届监事会第十二次（临时）会议，审议并通过了“向关联方借款”、“变更会计师事务所”等两项预案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》规定，监事会开展了对公司依法运作、董事及董事会、高级管理人员履职情况的考评。

监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展需要，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的“2013 年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为报告期公司编制的财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 10.5 亿元。按照上海证券交易所《募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司定期编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存储、使用、管理、信息披露各环节均符合规定。

公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

六、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见

2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2013 年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。

监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

七、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

八、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以

及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

《2013 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

特此报告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

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》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2014 年 3 月 22 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》上刊登的《关联交易公告》（临 2014-008），请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2013 年度董事会费用决算及 2014 年度董事会费用预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2013 年度董事会费用决算及 2014 年度董事会费用预算》已经第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

一、2013 年度董事会费用决算

2013 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》的要求规范使用董事会费用。2013 年度董事会费用预算总额 260 万元，经核算，实际发生额为 198.13 万元，比预算额少支出约 61.87 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 号	费用明细	预算 金额	实 际 发生额	注释
1	三会承办及董事会办公室日常费用	71	62.75	
2	信息披露费	30	28.87	
3	中介机构费用	50	40.00	注 1
4	独董年金及董事会办公室工资性支出	30	17.85	
5	交易所年费及其他年费	18	11.96	
6	培训费用	26.40	12.30	
8	其他	34.56	24.40	注 2
	合计	260	198.13	

注释：

1、公司 2013 年度中介机构费用预算 50 万元，含审计费 40 万元及律师费 10 万元。由于律师费 10 万元已于 2012 年度提前支付，2013 年未发生此项支出，导致中介机构费实际发生额为预算额的 80%；

2、其他费用主要包括公司内部控制体系建设咨询费尾款 23.4 万元及三会系统购买费用。

二、2014 年度董事会费用预算

公司 2014 年度董事会费用预算总额 260 万元，与 2013 年度预算总额保持不变。董事会办公室将严格按照公司“改革管理年”精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制各项费用支出。

1、三会承办及董事会办公室日常费用：100 万元；

2、信息披露费：30 万元；

- 3、中介机构费用：55 万元（含年度审计费用 40 万元，证券律师费用 15 万元）；
- 4、独董年金及董事会办公室工资性支出：20 万元；
- 5、交易所年费及其他费用：25 万元；
- 6、培训费用：20 万元；
- 7、其他费用：10 万元。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议“为子公司提供担保”的议案

各位股东及股东代表：

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和控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司的银行综合授信额度提供担保，该预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司于 2014 年 3 月 22 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》上刊登了《关于为子公司提供担保的公告》（临 2014-009），请查阅。

按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定，现将该议案提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议《2014 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事 2014 年度报酬及津贴标准已分别经公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：

一、公司董事、监事 2014 年报酬及津贴标准按照经公司 2012 年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》执行，其中：

（一）公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税）；除独立董事外，本公司董事均来源于国有企业或国有控股企业，已在派出单位领薪，不再在本公司领取报酬。

（二）公司职工代表监事津贴 18,000 元/年/人（含税）；除职工代表监事外，本公司监事均来源于国有企业或国有控股企业，已在派出单位领薪，不再在本公司领取报酬。

二、公司董事、监事企业年金按照经第四届二次职工代表大会审议通过的《企业年金方案》执行。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议“续聘会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会 2013 年年度会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，
现向股东大会做续聘会计师事务所的报告，请审议。

一、提议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)。

二、提议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)。

三、2013 年度内部控制审计费用为人民币二十八万元整（含交通、住宿费用）。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的 议 案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》中利润分配政策的部分条款进行修改和完善，关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2014 年 3 月 22 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》上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2014-012），请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日