

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-024

四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、本次董事会会议召开情况

（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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2014年8月15日发出，外地董事以电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2014年8月28日上午10:00—12:00，采用现场会议方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事刘松因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事长陈锦出席本次会议并表决；董事李金亮因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事陈育培出席本次会议并表决。

（五）本次会议由董事长陈锦主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议7项议（预）案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“2014 年半年度报告及摘要”的议案。

（二）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于

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。

详见 2014 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2014-026）。

（三）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的预案。

本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

详见 2014 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2014-027）。

（四）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“修订《股东大会议事规则》”的预案。

本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

（五）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“修订《董事会议事规则》”的预案。

本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

（六）经投票表决，以 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，具体内容如下：

- 1、叶片产能提升新增固定资产投资计划 8,209 万元；
- 2、机匣产能提升新增固定资产投资计划 9,600 万元；
- 3、外贸综合产能提升技改三年内新增固定资产投资计划 31,528 万元。

本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

（七）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“召开 2014 年第一次临时股东大会”的议案。

详见 2014 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-028）。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日