

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-037

四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）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10月17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10月27日上午09:30—11:00，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议四项议案，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 年第三季度报告及正文”的议案。

公司《2014 年第三季度报告正文》于 2014 年 10 月 28 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）；《2014 年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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“会计估计变更”的议案。

详见 2014 年 10 月 28 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《关于公司会计估计变更的公告》（临 2014-039）。

（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“执行新会计准则”的议案。

详见 2014 年 10 月 28 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《关于公司会计政策变更的公告》（临 2014-040）。

（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“为子公司提供委托贷款”的议案。

详见 2014 年 10 月 28 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《委托贷款公告》（临 2014-041）。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日