

四川成发航空科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2014年12月2日收到独立董事贾小梁先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部相关规定，贾小梁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与决策委员会委员职务。贾小梁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

贾小梁先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请本公司股东和债权人关注的事宜。

鉴于贾小梁先生辞职前公司独立董事人数已少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举的新任独立董事就任前，贾小梁先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对贾小梁先生在担任公司独立董事期间所作贡献表示衷心感谢！特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日