

四川成发航空科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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 2015 年 3 月 16 日发出，直接递交给公司监事。

（三）会议于 2015 年 3 月 27 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、本次会议审议十一项议（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《2014 年度监事会报告》的预案。

本议案需提交 2014 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《2014 年度董事会报告》的预案。

本议案需提交 2014 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 2014 年年度报告及摘要”的预案，具体审核意见如下：

1、 公司 2014 年年度报告及摘要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 2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易

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 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 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 2014 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

本议案需提交 2014 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《2014 年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告》的预案。

本议案需提交 2014 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 票弃权通过关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销报告》的预案。

本议案需提交 2014 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《2014 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 2014 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 245,337,154.47 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 2014 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《2014 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 2015 年报酬及津贴标准》的预案。

本议案需提交 2014 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《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》的预案。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

（十一）经投票表决，通过关于“对第五届监事会监事人选进行程序性、合规性审核”的议案，以下监事人选符合程序性、合规性要求，同意提交股东大会

选举：

（一） 孙岩峰，3 票赞成，0 票否决，0 票弃权；

（二） 晏水波，3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。

本议案需提交 2014 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

二〇一五年三月三十一日