

江西洪都航空工业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2015 年 3 月 17 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于 2015 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司召开。

本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，分别是宋承志、陈逢春、曹春、赵卓、曾文、郗卫群、章卫东、李国平董事；张波、杨东升、陈丽京、袁新文董事因公出差不能出席本次会议；张波董事委托曹春董事代其行使投票表决权，杨东升董事委托赵卓董事代其行使投票表决权，陈丽京董事委托李国平董事代其行使投票表决权，袁新文董事委托章卫东董事代其行使投票表决；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

公司董事长宋承志先生主持本次会议，会议经过认真讨论，通过决议如下：

一、公司 2014 年度董事会工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2014 年度总经理工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2015 年度科研生产经营计划

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、公司 2014 年度财务决算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、公司 2015 年度财务预算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2014 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计确认，截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 717,114,512 股，公司未分配利润为 609,979,372.11 元。公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案为：以总股本 717,114,512 股为基数，每 10 股派送现金 0.1 元（含税），共派送现金 7,171,145.12 元。

公司所处行业为资金密集型企业，产品批生产前期投入较大，尤其是在 2015 年公司将安排较大资金的投入。一是将进一步加大对科研生产的投入，重点推进高级教练机、大飞机机身段以及航空转包项目的生产能力提升；扩大技术改造规模，以进一步满足公司三代机研制技术的需要；优化工艺制造体系，提高机械加工能力和工艺制造水平，全面提升公司制造技术整体水平。二是南昌航空工业城北区即将竣工，同时公司厂区搬迁工作业已全面启动，存在一定数额的工程款亟须支付，以及预留厂区搬迁启动费用。综上所述，公司 2015 年度经营性现金流需求压力较大。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、公司 2015 年度固定资产投资计划

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、公司 2015 年日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、张波、陈逢春、杨东升、郗卫群、赵卓、曾文回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

具体内容请参见同日《公司 2015 年日常关联交易公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、公司 2014 年年度报告及摘要

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2014 年年度报告全文请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2014 年年度报告摘要请参见同日公告。

十一、公司 2014 年度内部控制自我评价报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、公司 2014 年度内部控制审计报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于新增在中航工业财务公司美元贷款关联事项的议案

公司波音 787、C919 等产品的部分进口材料已委托江西洪都进出口有限公司代理进口，至目前尚未执行完毕合同金额约 750 万美元，预计该批合同将于未来的 3-4 个月内陆续执行完毕，公司后续还需与中航国际发展有限公司及江西洪都航空进出口有限公司新签部分设备及材料代理进口协议，存在较大美元需求。

为节约融资成本，同时规避人民币贬值风险，公司向中航工业财务公司申请 1000 万美元贷款，相比人民币贷款，预计年可节约利息支出 120 余万元（此类贷款为信用贷款，不存在抵押质押担保等情况），2015 年度在财务公司贷款总金额不超过公司与中航工业财务公司金融服务协议中规定的综合授信额度。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、公司 2014 年度独立董事述职报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2014 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

十六、公司 2014 年度审计委员会履职报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2014 年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

十七、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司股东大会议事规则》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

十九、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日