

四川成发航空科技股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料



2015 年 4 月

会议文件目录

一、大会议程.....	1
二、报告事项《独立董事 2014 年年度述职报告》	3
三、议案	
（一）关于审议《2014 年年度报告及摘要》的议案	4
（二）关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案	5
（三）关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案	6
（四）关于审议《公司 2015 年度经营计划和投资方案》的议案.....	14
（五）关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	17
（六）关于审议《2014 年度董事会报告》的议案	18
（七）关于审议《2014 年度监事会报告》的议案	21
（八）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》的议案 ..	24
（九）关于审议《2014 年度董事会费用决算及 2015 年度董事会费用预算》的议案 ..	25
（十）关于审议“为子公司提供担保”的议案.....	27
（十一）关于审议《2015 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案	28
（十二）关于审议“聘请会计师事务所”的议案.....	29
（十三）关于审议“修改《公司章程》”的议案.....	30
（十四）关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案.....	31
（十五）关于选举第五届董事会董事的议案.....	32
（十六）关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	35
（十七）关于选举第五届监事会监事的议案.....	37

大会议程

一、届次：2014 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2015 年 4 月 24 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2015 年 4 月 24 日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

（一）股权登记日（2015 年 4 月 17 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

（二）累计投票制：本次股东大会“议案十五、议案十六、议案十七”采取累计投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

(三) 特别决议事项：本次股东大会的议案八、议案十三是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

(四) 回避表决事项：本次大会议案八是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

(五) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案八的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理；

与本次股东大会相关的其他事宜，详见公司于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临 2015-004）。

独立董事 2014 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2014 年年度述职报告》，并向第四届董事会第二十五次会议报告后于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。

特此报告。

独立董事：曾永林 贾小梁 吴光

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司“2014 年年度报告及摘要”已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。年度报告全文已经于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上，请查阅。

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了公司《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》。《2014 年度资产减值准备及往来账核销的公告》（临 2015-005）已经于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上公告，请查阅。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件：1、《2014 年度财务决算报告》

2、《2015 年度财务预算报告》

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件 1

2014 年度财务决算报告

2014 年，公司深入贯彻和落实“改革管理年”的战略，以群众路线教育实践活动的开展为契机，积极开拓国内外市场，各类主业产品都保持了较快速度的增长，公司全年实现主营收入 19.23 亿元，同比增长 8%。其中，出口转包业务在国际竞争形势日益加剧的情况下，出口创汇再创历史新高，突破两亿美元大关，总计实现 2.0063 亿美元，同比增加 18%。

公司全年实现利润总额 4,645 万元，比上年同期下降 5%，全年实现净利润 3,725 万元，比上年下降 6%。

公司 2014 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制的，在重大方面公允地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量情况。本年度财务报告合并范围未发生变化，包括公司控股的四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“成发法斯特”）、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）和中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”），报告数据已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

现将公司 2014 年度财务决算情况报告如下：

一、2014 年度资产负债状况（单位：万元）

资产	年初数	年末数	增减额	增减主要原因
货币资金	38,679	27,358	-11,321	主要是公司 COE 投入 5,700 万元和中航工业哈轴技投入 5,300 万元所致。
应收票据	10,275	17,851	7,576	主要是票据结算量较上年增加所致，其中中航工业哈轴应收票据结算量增加了 6,300 万元。
应收账款	55,409	57,342	1,933	主要是中航工业哈轴轴承业务收入规模增长所致，中航工业哈轴应收账款同比增长了 1,600 万元。
其他应收款	5,979	6,371	392	主要是中航工业哈轴增长的 394 万元，业务内容为其应收哈尔滨轴承集团的代垫付工程款。
预付账款	6,592	9,398	2,806	主要是原材料预付款，系为 2015 年一季度生产需要进行的提前投入，其中中航工业哈轴为 1,600 万元。
存货	116,451	135,303	18,852	主要是公司科研项目垫支款项增加的 1.81 亿元。
其他流动资产	4,128	1,309	-2,819	
流动资产合计	237,514	254,932	17,418	
固定资产	132,282	143,624	11,342	系公司固定资产投资所构建设备验收入账所致。
其他资产	52,796	45,656	-7,140	系公司在建工程验收转入固定资产而减少。
资产总计	422,592	444,212	21,620	
短期借款	71,114	72,691	1,577	
应付款项	79,749	90,781	11,032	系收入规模扩大所致，均属于未到结算期款项。
预收帐款	1,632	409	-1223	
一年内到期负债	13,000	28,000	15,000	长期借款到期转入一年内到期负债所致

流动负债合计	165,495	191,881	26,386	
长期负债	61,631	54,988	-6,643	长期借款到期转入一年内到期负债所致
负债合计	227,126	246,869	19,743	
股东权益	195,466	197,344	1,878	经营积累增加

说明：

- 1、本年度资产规模增长了 5.12%，其中流动资产增长了 7.33%，固定资产增长了 8.57%
- 2、资产负债率由上年末的 53.75%增长到 55.57%，主要是公司生产经营规模扩大所致；
- 3、2014 年底公司有息流动负债为 72,691 万元比 2013 年底增长了 1,577 万元，增长率为 2.22%。

二、2014 年度主营业务收入完成情况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、内贸航空及衍生产品	36,006	42,855	19%
二、外贸产品	105,583	123,320	17%
三、工业民品	33,532	24,794	-26%
四、其他	2,528	1,368	-46%
合 计	177,649	192,337	8%

说明：公司年度主营业务收入比上年增长 8%。其中：①内贸航空及衍生产品同比增长 19%，主要为子公司中航工业哈轴航空轴订单增加（增幅为 43%）所致；②外贸产品同比增长了 17%，首次突破了 2 亿美元，虽然公司外贸产品受世界经济、国家宏观调控及汇率政策的影响，具有较多不确定性，但通过积极开拓国际市场实现了较快增长；③工业民品收入同比下降了 26%，主要受国内市场变动及产品结构调整影响所致；④公司其他主营收入同比减少了 46%，主要是因为房地产项目本期仅确认少数车位收入，收入降幅明显所致。

三、2014 年度利润实现状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、营业总收入	181,505	196,306	8%
其中：主营业务收入	177,649	192,337	8%
其他业务收入	3,856	3,969	3%
二、营业总成本	177,051	192,568	9%
其中：主营业务成本	140,542	153,894	10%
其他业务成本	2,742	2,125	-23%
营业税金及附加	336	475	41%
销售费用	3,777	4,141	10%
管理费用	18,619	21,401	15%
财务费用	5,881	8,291	41%
资产减值损失	5,155	2,241	-57%

三、营业利润	4,454	3,738	-16%
加：营业外收支净额	444	907	104%
四、利润总额	4,898	4,645	-5%
减：所得税费用	932	920	-1%
五、净利润	3,966	3,725	-6%

说明：公司 2014 年实现净利润 3,725 万元，比 2013 年减少了 241 万元，降幅为 6%，主要原因包括：

① 由于外贸业务受客户持续降价、人民币对欧元持续升值、产品结构变化，以及公司为净化资产处置了非正常存货 1,478 万元等因素的影响，导致主营业务毛利率下降了 0.9%；

② 公司 2014 年管理费用比 2013 年增长了 15%，主要原因在于随着研发投入加大，管理费用研发费同比增加了 20%；

③ 公司 2014 年销售费用比 2013 年增长了 10%，主要原因在于公司外贸销售收入增长了 15%，导致运费和包装费增长了 11%、三包损失增长了 129%（121 万元）；

④ 公司 2014 年财务费用比 2013 年增长了 41%（2,400 万元），主要原因在于：由于公司经营规模、技改投入增加、公司融资方式调整（更多选择银行贷款的方式，应收账款买断减少了 42%，即 4,600 万元）导致利息支出增长了 31.81%（1,798 万元）；由于人民币对欧元、英镑持续升值，公司汇兑损益增长了 24%（161 万元）；由于公司货币资金减少，导致利息收入减少了 62%（506 万元）。

四、2014 年度现金流量状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际
一、现金流入	311,968	294,838
销售商品、提供劳务现金流入	177,436	179,801
银行借款	123,160	100,286
税费返还	6,140	9,599
其他现金流入	5,232	5,152
二、现金流出	312,167	307,533
购买商品或接受劳务支付现金	128,607	129,005
支付职工及为职工支付的现金	40,249	46,763
购置固定资产、无形资产支付现金	37,922	15,714
偿还债务支付现金	82,483	92,817
支付各项税费	4,464	3,633
其他现金支出	18,442	19,601
三、现金流量净额	-199	-12,742

说明：公司本年度财务现金净流量-12,742 万元，其中：①经营活动净现金流量为

2,761 万元, ②投资活动净现金流量为-14,374 万元, 主要是公司募集资金投入使用以及中航工业哈轴新区建设投入增加所致; ③筹资活动净现金流量为 53 万元。因此, 固定资产投资投入加大是公司现金净流量为负的主要原因。

五、2014 年度主要财务指标情况

指标名称	上年实际	本年实际	比上年增减率
每股收益 (元/股)	0.10	0.09	-10%
每股净资产 (元/股)	5.01	5.06	1%
净资产收益率 (%)	1.95	1.78	-9%
主营业务利润率 (%)	20.70	19.74	-5%
资产负债率 (%)	53.75	55.57	3%
流动比率 (%)	144	133	-8%
速动比率 (%)	73	62	-15%
应收账款周转率 (次)	3.69	3.23	-12%
存货周转率 (次)	1.18	1.20	2%

说明:

① 本年度公司受国外客户降价、人民币对欧元和英镑持续升值、产品结构变化等因素影响, 产品盈利能力有所下降;

② 由于公司经营规模扩大公司资产负债率略有上升, 流动比率和速动比率有所下降;

③ 由于收入的增长公司货款回收周期略有增长, 由于公司大力开展精细化生产、降本增效等活动提高了存货周转速度。

综上所述, 2014 年公司实现了资产的保值增值。

附件 2

2015 年度财务预算报告

2015 年是公司“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”和今后更长时期发展的规划之年。公司将在上年度管理改革的成效下，继续以“制度建设年”为战略指引，深入推进改革与发展。

在充分考虑公司发展战略、主营产品的市场形势和持续发展生产能力的基础上，编制了 2015 年度预算。现将 2015 年度的财务预算方案报告如下：

一、预算编制基础和依据

（一）依据公司 2014 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十二五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2015 年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）2014 年纳入公司合并范围的单位有：控股子公司成发法斯特、中航工业哈轴及全资子公司成发普睿玛，2015 年公司预算合并范围无变化。

（三）预算年度宏观形势分析：

1、产品订单的变化影响

市场需求发生变化、新产品试制进度将影响预算指标；如国家继续对中小型高耗能水电站进行限制、V 牵产品、空调项目销售价格持续下降，将会对工业民品收入指标造成影响。转包业务订单的变化将严重影响公司收入、存货等指标。

2、原材料价格的变化影响

2015 年预算原材料价格所依据的是目前市场价格进行编制，若市场价格出现较大的变化将影响产品毛利率。

3、汇率变动的影响

公司外贸转包业务逐年攀升，2015 年转包收入占总收入的 64%，结算的币种目前为美元、欧元和英镑等，因此外汇汇率的变动对公司收入和成本的影响较大，同时影响汇兑损益，预算时金融机构提供的美元汇率走势较好，实际情况待定。

4、国家宏观调控政策及全球经济形势的影响

国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成较大影响。如贷款利率浮动将直接影响公司资本成本，各项政府补贴也将对预算结果造成一定影响。同时，国际油价的波动直接影响子公司成发法斯特营业收入计划的完成。

二、主要预算数据

(一) 2015 年度主营收入预算

项目	计算单位	全年销售收入
一、内贸航空及衍生产品	万元	50,036
二、外贸产品	万美元	22,000
三、工业民品	万元	24,900
四、其他	万元	857.00
合 计	万元	210,000

(二) 2015 年度资产负债预算 (单位: 万元)

资产	金额	负债和股东权益	金额
货币资金	9,547.00	短期借款	78,422.75
应收款项	88,160.14	应付账款	64,473.87
存货	147,756.63	预收帐款	950.00
流动资产合计	261,304.77	一年内到期流动负债	28,000
固定资产	164,054.00	流动负债合计	199,873.05
在建工程	47,770.00	长期负债	83,695.52
其他资产	11,817.77	股东权益	201,377.97
资产总计	484,946.54	负债和股东权益合计	484,946.54

(三) 2015 年度利润预算 (单位: 万元)

项 目	2015 年预算
营业总收入	211,967
主营业务成本	163,400
期间费用:	38,967
其中 销售费用	5,612
管理费用	24,207
财务费用	9,148

说明:所得税率公司本部、成发普睿玛按 15%,成发法斯特和中航工业哈轴按 25%进行预算。

(四) 2015 年度现金流量预算 (单位: 万元)

项 目	合计
一、期初现金	25,984
二、现金流入	382,592
三、现金流出	401,089
四、现金流量净额	-18,498
五、期末现金	7,487

说明: 1、本年度资金来源预算新增银行融资 3.23 亿元,主要是公司生产经营规模扩大和继续加大技术改造项目的投入,其中哈轴增长 0.73 亿元,。

2、考虑了 2014 年末存量资金的使用,当年现金净流量为-18,498 万元,扣除固定

资产投资等因素，当年经营活动现金净流量为 2,706 万元。

(五) 2015 年度主要财务指标预算

指标名称	2015 年指标值
每股收益（元/股）	0.11
流动比率（%）	131
速动比率（%）	57
应收账款周转率（次）	3.18
存货周转率（次）	1.16

特此报告。

关于审议《公司 2015 年度经营计划和投资方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度经营计划和投资方案》已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

第一部分 2015 年年度经营计划

2015 年，是国家全面深化改革、推进依法治国的关键之年，也是公司科研生产、经营管理实施“转型升级”的关键之年。公司将深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，坚定不移按照市场化发展道路，继续推进公司产品结构优化调整，实现经营质量改善、产品结构优化等方面的年度经营目标。

具体到公司年度经营计划，公司将主要完成以下几个方面工作：

一、经营质量效益上台阶。

继续改进公司经营质量，使企业不仅要保持企业合理的发展规模、速度，更要提高发展质量和效益。充分发挥“机匣、叶片、钣金、轴类”四大平台的产业化主力带动作用，加快“机加、锻压、铸造”等其他配套项目的发展，加快提升产业规模，实现公司经营、效益的同步增长。

二、型号科研和新品试制上台阶。

公司将继续坚持航空主业科研试制与批产并重的经营思路，优先做好内贸航空产业的科研生产，保障重点型号研制节点的按时完成，为公司打造新的经济增长点。

三、优势产品结构调整上台阶。

继续发挥企业优势，做大出口转包市场，集中力量组织外贸全球竞标，争取在同步工程项目、单元体项目、工程配套项目和长周期订单上有所突破，为“十三五”打下良好基础。2015 年，公司将重点做好新兴市场的继续开拓和创新，争取实现转包出口收入 2.2 亿美元，同比增长 10%，实现连续三年持续增长。

四、基础管理水平上台阶。

完成试点单位钣金公司“运行管理体系”建设（AOS），适时推广试点工作；进一步明确机关管理部门职能定位，重建管理系统工作流程；结合运营体系建设，推进信息化升级建设，2015 年多个信息化管理系统要建成运行；积极探索系统工程在重点型号研制中的应用，实施基于模型的系统工程（MBSE）管理，以提高型号研制工作的效率和效益。

综上，公司全年计划实现主营业务收入 21 亿元，主营业务成本 16.34 亿元，期间费用 3.90 亿元。

第二部份 2015 年度投资方案

一、公司本部、四川法斯特机械制造有限公司、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“公司”）的固定资产投资计划

公司 2015 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划新增投资 44,022 万元。新增工艺设备 215 台/套、建安工程 71 项；新增其他（含办公设施、电脑、软件及信息化等）339 台/套。资金来源全部为公司自筹资金。具体投资方案如下：

（一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2015 年度公司计划新增工艺设备（含现有设备改造）215 台/套，计划投资 24,388 万元。主要用于航空发动机机匣、叶片、钣金、轴、热表专业化中心建设和先进制造技术实验室建设，以及锻压、锻造等能力建设，以此提高公司的科研、批生产能力，提升公司的整体盈利水平。

资金来源：自筹资金 24,388 万元。

（二）建安工程

2015 年度公司建安工程计划投资 13,929 万元，其中，职工食堂搬迁建设计划投资 5,258 万元、10KV 电力系统调整增容改造及配电系统谐波治理 2,550 万元、小环线搬迁 1,300 万元以及厂房大修改造等。

资金来源：自筹资金 13,929 万元。

（三）其他（含办公设施、电脑、软件及信息化等）

2015 年度公司其他项目合计投资 5,705 万元，其中：新增办公设施、电脑计划投资 628 万元，301 台/套，主要为办公电脑、复印机、打印机、投影仪等；新增软件及信息化 38 套，计划投资 5,077 万元，主要为商发项目信息化建设 3,000 万元、焊接仿真软件及自适应系统等项目。

资金来源：自筹资金 5,705 万元。

（四）历年结转合同（金额未包含在上述新增投资总额中）

2015 年度公司历年结转固定资产投资 13,648 万元，主要为支付 2014 年底以前合同款。

资金来源为：募集资金安排 3,000 万元，公司自筹资金安排 10,648 万元。

二、中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）固定资产投资计划

中航工业哈轴 2015 年投资计划包括固定资产投资项目、年度技改计划和年度安全技术措施计划等三部分，投资总额 14,621 万元。

（一）2015 年将主要完成三个项目的固定资产投资，总投资 13,126 万元，具体包括：

1. 完成中航工业哈轴工业园区建设项目（一期）的项目验收工作，2015 年计划支付部分工程款及设备款共计 5,283 万元；

2. 完成铁路轴承技术改造项目部分工程款及设备款共计 807 万元；

3. 完成航空轴承研发中心建设项目，2015 年将完成工程主体建设，达到暖封闭状态，预计完成投资 7,036 万元。

（二）完成 2015 年度技改计划及 2014 年结转计划，共计投资 1,455 万元，具体包括：

1. 完成 2014 年结转计划 27 项，项目投资总额 744.57 万元；

2. 完成 2015 年度技改计划 25 项，项目投资总额 788.55 万元，2015 年付款比例达到 90%，即完成投资 710 万元。

（三）2015 年安全技术措施计划投资 40.4 万元。

以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。

请审议。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体方案如下：

一、利润分配时间

股东大会批准后两个月内。

二、分红派息方案

1、公司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润 29,574,332.65 元，提取盈余公积 2,366,631.32 元，当年可供股东分配利润 27,207,701.33 元，加上以前年度未分配利润 228,033,334.15 元，可供股东分配利润 255,241,035.48 元。

2、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。

现金红利分配额占 2014 年归属于母公司所有者的净利润的 33.49%，占当年可供股东分配利润的 36.40%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 109.32%。

3、未分配利润 245,337,154.47 元结转以后年度分配。

三、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》、《公司章程》等规定，经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将公司董事会及全体董事 2014 年度工作情况报告如下：

2014 年，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）及其他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，认真执行贯彻股东大会的有关决议，董事会所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

一、2014 年，董事会共召开七次会议，会议召开和审议情况如下：

序号	会议届次	时间	会议形式	董事出席及委托情况									会议议案及表决情况
				陈锦	陈育培	蒋富国	刘松	李金亮	王旭东	吴光	贾小梁	曾永林	
1	第四届董事会第十八次（临时）会议	2014 年 3 月 20 日	现场	√	√	√		委托独立董事曾永林	√	√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《总经理工作报告（2013 年度）》的议案； 二、关于审议“对董事候选人进行程序性、合规性审查”的预案； 三、关于审议《2013 年年度报告及摘要》的预案； 四、关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销报告》的预案； 五、关于审议《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》的预案； 六、关于审议公司《2014 年度经营计划和投资方案》的预案； 七、关于审议《2013 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案； 八、关于审议《2013 年度董事会报告》的预案； 九、关于审议《2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划》的预案； 十、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 十一、关于审议《2013 年度董事会费用决算及 2014 年度董事会费用预算》的预案； 十二、关于审议《2013 年度内部审计工作总结及 2014 年度内部审计计划》的议案；

													十三、关于审议“2014 年度银行综合授信额度”的议案； 十四、通过关于审议“为子公司提供担保”的预案； 十五、关于审议《2013 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案》的议案； 十六、关于审议《2014 年度公司董事报酬及津贴标准》的预案； 十七、关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议（预）案； 十八、关于审议《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案； 十九、关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的预案； 二十、关于审议“控股子公司会计估计变更”的议案； 二十一、关于审议“召开 2013 年年度股东大会”的议案。
2	第四届董事会第十九次（临时）会议	2014 年 4 月 28 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“公司 2014 年第一季度报告及正文”的议案。
3	第四届董事会第二十次（临时）会议	2014 年 6 月 18 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案。
4	第四届董事会第二十一（临时）会议	2014 年 7 月 29 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“公司与 RR 公司签订长期《产品供应协议》”的议案。
5	第四届董事会第二十二次（临时）会议	2014 年 8 月 28 日	现场	√	√	√	委托 董事 陈锦	委托 董事 陈育培		√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“2014 年半年度报告及摘要”的议案； 二、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； 三、关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的预案； 四、关于审议“修订《股东大会议事规则》”的预案； 五、关于审议“修订《董事会议事规则》”的预案； 六、关于审议“新增固定资产投资计划”的预案； 七、关于审议召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案。
6	第四届董事会第二十三次（临时）会议	2014 年 10 月 8 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了关于审议“解聘部分副总经理”的议案。
7	第四届董事会第二十四次（临时）会议	2014 年 10 月 27 日	通讯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“2014 年第三季度报告及正文”的议案；

[illegible]

二、董事会专业委员会召开情况

（一）提名委员会

2014 年度，董事会提名委员会召开了一次临时会议，陈锦、曾永林、贾小梁作为公司董事会提名委员会委员出席了会议，并对刘松的董事候选人资格进行了审查，同意将刘松作为公司董事候选人提交董事会审核。

（二）审计委员会

2014 年度，董事会审计委员会会员召开了 4 次会议（其中年度会议 1 次、定期会议 3 次），曾永林、陈育培、吴光作为公司董事会审计委员会会员出席了会议，会议分别审议了《2014 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2014 年年度述职报告》的议案、《公司 2014 年度财务报告》（已审计）、《2014 年年度财务报告审计工作总结》、《续聘会计师事务所》、《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》等多项议（预）案。

（三）薪酬与考核委员会

2014 年度，董事会薪酬与考核委员会委员召开了 1 次年度会议，陈锦、贾小梁、吴光作为公司董事会薪酬与考核委员会委员出席了会议，审议并通过了关于审议《薪酬与考核委员会 2014 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告》的议案。

三、独立董事履职情况

(略, 详见本次股东大会报告事项——《独立董事 2014 年度报告》)

四、公司经营状况及发展情况分析

（略，详见公司于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《2014 年年度报告》第四节 董事会报告）

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2014 年度监事会报告》已经第四届监事会第十七次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期监事会召开了 4 次会议，情况如下：

（一）2014 年 3 月 20 日，召开了第四届监事会第十三次会议，审议并通过了：

- 1、关于审议《2013 年度监事会报告》的预案；
- 2、关于审议《2013 年度董事会报告》的预案；
- 3、关于审核“公司 2013 年年度报告及摘要”的预案；
- 4、关于审议《2013 年年度财务决算及 2014 年年度财务预算报告》的预案；
- 5、关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销报告》的预案；
- 6、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；
- 7、关于审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案；
- 8、关于审议《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 9、关于审议《公司监事 2014 年报酬及津贴标准》的预案；
- 10、关于审议《2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划》的预案；
- 11、关于审议“控股子公司会计估计变更”的议案；
- 12、关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的预案。

（二）2014 年 4 月 28 日，召开了第四届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过了关于审议“公司 2014 年第一季度报告及正文”的议案。

（三）2014 年 8 月 28 日，召开第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了：

- 1、关于“公司 2014 年半年度报告及摘要”的议案；
- 2、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（2014 年上半年）。

（四）2014 年 10 月 27 日，召开了第四届监事会第十六次（临时）会议，会议审议并通过了：

- 1、关于审议“2014 年第三季度报告及正文”的议案；
- 2、通过关于审议“会计估计变更”的议案；
- 3、关于审议“执行新会计准则”的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字【2013】21 号）规定，监事会开展了对公司依法运作、董事及董事会、高级管理人员履职情况的考评。

监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的“2014 年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 10.5 亿元。按照上海证券交易所《募集资金管理规定》（上证公字【2013】13 号）及公司《募集资金管理办法》等规定，公司定期编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存储、使用、管理、信息披露各环节均符合规定。

公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

六、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见

2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2014 年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。

监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

七、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行

为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

八、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

《2014 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

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》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关联交易公告》（临 2015-006），请查阅。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2014 年度董事会费用决算及 2015 年度董事会费用预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2014 年度董事会费用决算及 2015 年度董事会费用预算》已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

一、2014 年度董事会费用决算

2014 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》、《费用报销及资金支付审批管理办法》的要求规范使用董事会费用。2014 年度董事会费用预算总额 260 万元，经核算，实际发生额为 174.79 万元，比预算额少支出约 85.21 万元。具体情况如下：

单位：元

序 号	费用明细	预算 金额	实 际 发生额	注释
1	三会承办及董事会办公室日常费用	710,400	438,583	
2	信息披露费	300,000	283,019	
3	中介机构费用	500,000	780,000	1
4	独董年金及董事会办公室工资性支出	300,000	51,583	2
5	交易所年费及其他年费	180,000	133,366	
6	培训费用	264,000	16,328	
7	其他	345,600	45,000	
	合 计	2,600,000	1,747,879	

注释：

1、中介机构费用超支 56%，主要原因是核算口径发生变化，2014 年年度费用预算未包含 2013 年度内控审计费用 28 万。

2、关于 2014 年度独立董事津贴：

(1) 预算金额不含职工代表监事津贴；实际发生额含职工代表监事津贴。

(2) 1-10 月，每月实际发生独董及职工代表监事津贴 16,375 元(含税)，合计 16.375 万元。11 月，按照相关规定，曾永林先生辞去公司独立董事职务并退回津贴 13.50 万元，冲减董事会费（独董津贴），同时，从 11 月起，停止发放曾永林独董津贴。11 月、12 月，实际发放独董及职工代表监事津贴 11,417 元/月。扣除独立董事退回津贴影响数，2014 年独董及职工代表监事津贴实际发放 18.66 万元。

二、2015 年度董事会费用预算

公司 2015 年度董事会费用预算总额 243 万元，较 2014 年度预算降低 17 万元，扣除中介机构（内控审计）费用影响，实际预算总额降低 45 万元。董事会办公室将严格按照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制各项费用支出。

- 1、三会承办及董事会办公室日常费用：50 万元；
- 2、信息披露费：30 万元；
- 3、中介机构费用：83 万元；
- 4、独董年金及董事会办公室工资性支出：20 万元；
- 5、交易所年费及其他费用：25 万元；
- 6、培训费用：20 万元；
- 7、其他费用：15 万元。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议“为子公司提供担保”的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司和控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司的银行综合授信额度提供担保，该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。详情见公司于 2015 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（临 2015-007），请查阅。

按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定，现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《2015 年度公司董事、监事 报酬及津贴标准》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事 2015 年度报酬及津贴标准已分别经公司第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

一、公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税）；除独立董事外，本公司董事均来源于国有企业或国有控股企业，已在派出单位领薪，不再就所任董事职务在本公司领取报酬。

二、公司第四届监事会职工代表监事津贴继续按照经公司 2013 年年度股东大会审议通过的津贴标准执行；第五届监事会监事及职工代表监事均不在本公司领取监事津贴。

三、公司董事、监事企业年金按照经第四届二次职工代表大会审议通过的《企业年金方案》执行。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议“聘请会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会 2014 年年度会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，
现向股东大会作续聘会计师事务所的报告：

一、提议聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)。

二、提议聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议“修改《公司章程》”的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及〔2014〕47号《上市公司章程指引（2014年修订）》，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于2015年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（临2015-010），请查阅。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（[2014]46 号）及《上市公司章程指引（2014 年修订）》（〔2014〕47 号），经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《股东大会议事规则》作如下修订：

序号	修订前	修订为	修订说明
1	第三十七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第三十七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	部分新增

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会董事任期已于 2014 年 11 月到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟换届选举第五届董事会董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，拟选任陈锦、蒋富国、李红、刘松、熊奕、吴华任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会 2014 年年度会议及第四届董事会第二十五次会议程序性、合规性审查，现请提交股东大会选举。

附件：陈锦、蒋富国、李红、刘松、熊奕、吴华简历

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件

陈锦简历

陈锦，男，1956 年 5 月出生，现年 58 岁，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998 年 12 月至 2009 年 5 月，任中航工业成发董事、副总经理，2005 年至 2009 年 5 月，兼任成发航机党委书记；1993 年至 2009 年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009 年 6 月至 2011 年 6 月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011 年 6 月 2011 年 12 月，任中航工业成发董事长、总经理；2000 年 1 月至今，任公司董事；2011 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。

蒋富国简历

蒋富国，男，1968 年 10 月出生，现年 47 岁，硕士，中共党员，高级会计师。1998 年 1 月-2008 年 5 月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；2008 年 5 月-2008 年 9 月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；2008 年 9 月-2011 年 3 月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；2015 年 1 月至今，任中航动力股份有限公司资本与证券部部长；2015 年 2 月至今，任中航动力股份有限公司证券事务代表。2011 年 12 月至今，任公司董事。

李红简历

李红，女，1965 年 10 月出生，现年 50 岁，学士，中共党员。1987 年 7 月-2000 年 3 月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处；2000 年 3 月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

刘松简历

刘松，男，1963 年 1 月出生，现年 52 岁，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983 年 12 月至 2000 年 1 月，历任黎明燃机公司研究所设计员、大庆泵站技术助理、站长、经理助理、副经理、经理；2000 年 1 月至 2008 年 7 月，历任黎明公司制造部部长、副总经理、董事、总法律顾问、科技委主任；2008 年 7 月至今，任黎明公司董事、副总经理。2002 年曾被选举为沈阳市大东区人民代表大会代表、人大常委会组成人员。2014 年 4 月至今，任公司董事。

熊奕简历

熊奕，男，1976 年 8 月出生，现年 39 岁，硕士，中共党员，助理工程师。1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任中航工业成发（党委）办公室主任；2012 年 1 月至 2012 年 8 月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012 年 8 月至 2013 年 1 月，任中航成发总经理助理；2012 年 8 月至 2013 年 1 月，任成发钣金总经理；2013 年 2 月至今，任公司副总经理。

吴华

吴华，女，1968 年 1 月出生，现年 47 岁，硕士，高级会计师。1989 年 7 月至 1999 年 12 月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处长；1999 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发科技总会计师；2011 年 12 月至今，任中航工业成发总经理助理、副总会计师。

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会的董事任期已于 2014 年 11 月到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟换届选举第五届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，拟选任吴光、杜坤伦、鲍卉芳任公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。其中，杜坤伦为会计专业人士。

上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审核，并报中国证监会四川监管局备案。经公司董事会提名委员会 2014 年年度会议及第四届董事会第二十五次会议程序性、合规性审查通过，现请提交股东大会选举。

附件：吴光、杜坤伦、鲍卉芳简历

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件

吴光简历

吴光，男，1958 年 4 月出生，现年 57 岁，汉族，中共党员，博士。1998 年 6 月-2004 年 5 月，任西南交通大学教授、博导、教务处长、校学术委员会委员、软件学院院长、生物工程系主任；2004 年 6 月-2005 年 2 月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委员、政策法规所所长、软件学院院长；2005 年 3 月至 2008 年，任成都大学校长；2008 年至今，任西南交通大学教授、博导；2011 年 12 月至今，任公司独立董事。

杜坤伦简历

杜坤伦，男，1969 年 4 月出生，现年 46 岁，汉族，中共党员，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师。现任四川省社会科学院金融与财贸经济研究所副研究员、硕士生导师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在四川省就业服务管理局从事全省就业经费与失业保险资金管理工作；在成都托管经营有限公司从事资本运营工作；在中国证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。2015 年 3 月至今任成飞集成独立董事。

鲍卉芳简历

鲍卉芳，女，1963 年 3 月出生，现年 52 岁，硕士，律师。1990 年至 2003 年 4 月，任职于中华人民共和国最高人民检察院，2003 年 5 月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师。为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。现任中航直升机股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司、福建乔丹体育股份有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会监事任期于 2014 年 11 月到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟换届选举第五届监事会监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期每届为 3 年，监事任期届满，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生或更换，连选可以连任。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，并经第四届监事会第十七次会议审议通过，拟选任孙岩峰、晏水波任公司监事，任期至本届监事会届满为止。

经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事选举情况详见公司于 2015 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2015-001）。

现提交股东大会选举。

附件：孙岩峰、晏水波简历

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

附件:

孙岩峰简历

孙岩峰，男，1963 年 11 月生，现年 51 岁，汉族，中共党员，硕士。历任航天部一院七〇三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机处、调研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划部部长、总经理助理；2011 年 5 月至今担任中航工业成发党委书记、董事、总经理；2011 年 12 月至今任公司监事会主席。

晏水波简历

晏水波，男，1964 年 09 月生，现年 50 岁，汉族，中共党员，大学本科。历任中航工业成发 5 车间工艺员、工艺室副主任、工艺室主任、车间主任助理；中航工业成发四厂厂长助理、四厂副厂长；中航工业成发一厂厂长；新星股份公司总经理助理、新星股份公司总经理；中航工业成发副总工程师、成发航机副总经理(兼)、技术中心常务副主任(兼)；中航工业成发总经理助理、型号办主任；2010 年 12 月至今担任中航工业成发党委副书记、纪委书记、工会主席。