

## 四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第三次（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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2015年10月23日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2015年10月28日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

### 二、本次会议审议三项议案，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“2015 年第三季度报告及正文”的议案。

（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避通过关于审议“新增关联资产租赁”的议案，详情见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《新增关联资产租赁的关联交易公告》（临 2015-038）。

独立意见：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要，采取成本加成法定价，即以实际使用的资产折旧加上合理利润及税费确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

（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“继续为子公司提供委托贷款”的议案。

详见 2015 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及

中国证券报、上海证券报、证券时报上的《委托贷款公告》（临 2015-039）。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日