

四川海特高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年3月16日以书面形式发出，会议于2016年3月26日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飏先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

《2015年度董事会工作报告》请参考《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事刘效文先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，《独立董事2015年度述职报告》具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及其摘要；

《2015年年度报告》全文详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-005）刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；

截止2015年12月31日，公司资产总额454,080.64万元，负债总额79,309.06

万元。本年度实现营业收入 42,852.68 万元，利润总额 3,315.57 万元，基本每股收益 0.06 元，每股净资产 4.34 元。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2016CDA10108号）确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润39,653,205.22元，截止2015年12月31日，公司资本公积金为1,925,498,455.52元，累计未分配利润为517,479,085.76元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

独立董事发表独立意见认为：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司董事会对此出具专项说明，《董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2016-012）刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》；

《2015年度内部控制的自我评价报告》具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会和独立董事对《2015年度内部控制的自我评价报告》发表了意见；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2016CDA10111），具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA10110），内容详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作及决定有关报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见,具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度公司申请银行综合授信额度的议案》;

根据公司2016年的经营目标及整体战略发展规划,结合公司的现金流现状,公司拟在2016年度向合作银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司2016年为子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特亚美航空技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、天津海特飞机工程有限公司、AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.、四川海特融资租赁有限公司、天津飞安航空训练有限公司、SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD. 和控股子公司包括天津宜捷海特通用航空服务有限公司、四川亚美航泰航空装备有限公司等提供不超过29.5亿元担保额度,担保业务包括流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等,占公司2015年末资产总额的64.97%,占公司2015年末净资产的

89.73%。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-007）详见2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司2016年度与上海沪特航空技术有限公司日常关联交易预计额度为1500万元、四川亚美动力技术有限公司与蓝海锦添物业管理有限公司日常关联交易预计额度为80万。

公司董事长李飏先生为蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事辛豪先生为蓝海锦添物业管理有限公司法定代表人，公司董事张斌先生因兼任上海沪特航空技术有限公司总经理构成关联关系而回避表决本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的核查意见》。

《2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2016-006) 内容详见2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;

同意将公司募集资金投资项目“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”, 实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理本次募集资金投资项目实施主体变更的全部相关手续, 并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见, 具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见, 具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见》。

《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号2016-008)具体内容刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

同意公司出资人民币3亿元投资设立华新飞机租赁(天津)有限公司, 其中公司出资2.25亿元, 占注册资本的75%; 公司子公司Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd. 出资0.75亿元, 占注册资本的25%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司刊载在2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号2016-009)具体内容刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

定于2016年4月19日召开公司2015年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-010）详见2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2016年3月29日