

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2016-001

中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十次会议于2016年3月28日13时30分在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是余枫、吕杰、常怀忠、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事陈灌军、洪波、郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2015年度总经理工作报告》
- 3、审议《公司2015年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2015年度利润分配预案》
- 5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
- 7、审议《公司2015年度内部控制评价报告的议案》

- 8、审议《公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》
- 9、审议《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
- 10、审议《独立董事 2015 年度履职报告》
- 11、审议《关于调整高级管理人员的议案》
- 12、审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；具体如下：

(1)以 2015 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），计 147,369,179.00 元。

(2)上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(3)根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。详见同日刊登的《关于日常关联交易的公告》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015

年度内部控制评价报告的议案》;

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》, 具体内容详见上海证券交易所网站;

9、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》, 具体内容详见上海证券交易所网站;

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《独立董事 2015 年履职报告》;

11、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了审议《关于调整高级管理人员的议案》; 因工作调整, 聘任聂小铭先生、张继超先生、周新民先生担任公司副总经理职务, 不再聘任邱光荣先生担任公司副总经理职务。(简历附后)

12、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》; 会议议案包括: 上述第一、三、四、五、六、七、八、十项议案及《2015 年监事会工作报告》, 股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日

附：简历

聂小铭，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师、科技委主任、党委书记，哈飞公司党委书记、副总经理、副董事长、董事长。

周新民，男，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌飞公司总工艺师、副总工程师、副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、党委副书记，现任昌飞公司董事长、党委书记。

张继超，男，1966年3月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈飞公司飞机设计研究所所长、哈飞公司副总工程师、副总经理、总工程师，中航工业通飞公司总工程师、分党组成员；现任哈飞公司董事长、党委书记。