

广州航新航空科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、报告期内公司发展概述及经营情况

2015年受到中国经济发展形势及经济结构调整的影响，公司所处行业整体市场竞争加剧、用户需求减缓。设备研制及保障业务方面新品研发周期较长造成公司收入阶段性的波动，客户机队更新换代导致老旧飞机加改装需求减少，保障业务下滑。航空维修及服务业务方面国内机队更新速度较以往有所加快导致机队平均机龄下降至接近5年，而飞机故障高发期在投入运行5年之后，因此导致整体飞机数量增长而实际维修市场未有明显增长，同时由于飞机机型更新、部附件的可靠性提高，部分客户的新飞机部附件商保期延长，导致接近市场有所下滑。

面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕发展战略和经营目标，坚持以管理为核心，将风险控制放在首位，积极应对市场变化，在持续开展新产品和新技术研发的同时，推进精益生产，增强内部管理，提升产品质量，采取多项措施控制成本、优化资源配置，不断增强企业核心竞争力，减少内外部环境变化对公司经营指标的不利影响，并努力消化减利因素。但由于2015年营业外收入同比降幅较大，公司盈利水平较去年同期仍有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入41,264.65万元，同比下降18.95%；利润总额为8,265.38万元，同比下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为7,220.34万元，同比下降10.24%。

二、公司董事会日常工作情况

2015年度公司共召开十一次董事会会议，具体情况如下：

1、2015年1月10日，公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

2、2015年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

3、2015年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

4、2015年4月10日，公司第二届董事会第十五次会议在公司会议

室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

5、2015年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

6、2015年5月5日，公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

7、2015年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

8、2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

9、2015年9月29日，公司第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

10、2015年10月19日，公司第二届董事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

11、2015年11月25日，公司第二届董事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。

三、董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

四、公司董事2015年工作汇报

2015年，公司董事会领导经营管理层，提高生产效率，增加公司营业收入，控制成本，实现公司经济效益最大化同时兼顾社会效益，为公司做出更大贡献。

公司参照上市公司的管理与规范进行运作，加强治理结构的管理工作，尽最大力量发挥独立董事监督管理的职能，董事会各专门委员会也针对相关管理事项逐一履行了相应的职责。

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

五、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董

事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会2016年工作计划

2016年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进上市后工作，坚定信心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来发展注入新鲜血液。同时在经营及公司治理上，公司董事会将继续发挥核心带头作用，继续完善管理及经营策略，密切关注、认真研究和挖掘市场动向，抓住机遇，稳中求进。

2016年，董事会将进一步加强公司治理，为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，参考国内同行业上市公司组织机构、管理模式，完善组织结构及制度，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，细化完善股东大会、董事会议事规则。

同时，董事会将加强各管理层之间的信息沟通与交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。加强对公司规范运作培训，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分准备。

2016年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日