



中航重机股份有限公司

2015 年度股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

中航重机股份有限公司

2015年度股东大会会议议程

（2016 年 4 月 26 日）

- 一、会议时间：2016 年 4 月 26 日（星期二）上午 9：30
- 二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层
- 三、主持人：胡晓峰先生
- 四、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
 （2）公司第五届董事会成员；
 （3）公司第五届监事会成员；
 （4）公司高级管理人员；
 （5）公司董事会聘请的律师。

五、会议议程：

时间	内 容	主 持 人
9:30~9:35	一、董事长胡晓峰介绍会议议程	胡晓峰先生
9:35~10:30	二、全体股东逐项审议会议议案 1、《关于 2015 年年度报告全文及 2015 年年度报告摘要的议案》； 2、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》； 5、《关于 2016 年度经营计划的议案》； 6、《关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案》； 9、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》； 10、《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服	

	务协议>的议案》。	
10:30~10:50	三、全体股东对各项议案进行表决 1、董事长胡晓峰宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举手表决）； 2、以书面方式对上述议案逐项进行表决； 3、统计现场投票结果； 4、监票人代表宣读表决结果； 5、董秘孙继兵宣读 2015 年度股东大会决议； 6、北京市嘉源律师事务所见证律师就本次年度股东大会发表法律意见。	
	四、主持人宣布大会闭幕	

议案一

关于2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要的议案

各位股东：

公司2015年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容已刊登在2016年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会进行审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年4月26日

议案二

关于2015年度董事会工作报告的议案

各位股东：

董事会对2015年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，对董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，并对2016年发展计划及重点工作进行了部署。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现将《2015年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议（见附件一）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年4月26日

附件一：

2015年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入 587,730.42 万元，同比增长 0.94%，其中锻铸业务收入 378,837 万元（同比下降 3.7%）；利润总额-45,667 万元，同比下降 356.29%；归属于上市公司股东的净利润 -30,008 万元，同比下降 291.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,938 万元，同比下降 292.50%。

按可比口径计算，2015 年度利润总额同比增长 5.27%。

（二）报告期内公司经营计划进展说明

公司披露的 2015 年度经营计划中，计划实现营业收入 65 亿元，实现利润总额 2.05 亿元。公司本年度实现营业收入 58.77 亿元，完成经营计划的 90.42%；实现利润总额-4.57 亿元，未完成经营计划。

2015 年度收入未完成经营计划的主要原因：一是特材公司经营战略调整，2015 年其外销收入较上年度大幅减少 52,554 万元；二是中航上大因股权结构调整从 2015 年 10 月不再纳入公司合并报表范围；三是部分民品业务受国际经济复苏乏力、国内经济下行压力加大影响，未完成全年计划。

2015 年度利润总额未完成经营计划的主要原因：一是控股子公司中航特材对中航天赫等诉讼债权单位计提坏账准备 6.12 亿元；二是控股子公司中航工业新能源对中航惠腾担保部分计提预计负债 1.7 亿元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.政策环境及行业发展需求

“十二五”以来，国家明确将高端装备制造、新能源、新材料产业作为战略新兴产业，并出台了加快振兴装备制造业的政策，支持锻铸件、基础部件、特种原材料配套产品的技术水平提升及加快新能源产业发展；国家中长期科学和技术发展规划纲要中提出重点研究开发重大装备所需关键基础件的核心技术，开发大型及特殊材料零部件成形及加工技术，推进重大专项实施；国防科技工业发展规

划中将先进制造工艺作为制约武器装备发展的瓶颈之一重点突破，并强调加快共性制造技术的推广。

中国提出建设“一带一路”的战略构想，对经济发展将实现新的推动，拉动国内产品的出口，尤其是装备的出口，为国内的装备制造业发展提供了机遇。2015年中国提出“中国制造 2025”的战略构想，进一步明确推动装备制造业将向智能化转型升级，依靠科技创新、降低能源消耗、减少环境污染、提高经济效益、提升竞争能力、进而实现可持续发展。国家“十三五”规划的建议中继续明确了发展装备制造、新能源等战略和新兴产业。

“十三五”期间，航空武器装备规模交付与新装备研制将进入新的高峰期，航空军品制造业具有稳定的市场空间。国内航空运输市场将保持年均 8% 的增长，通用航空市场潜力将被进一步释放，公务机市场复苏，民用领域对直升机的需求飞跃式增长。据空客公司 2013 年预测，未来 20 年全球新增民用飞机需求量约为 2.9 万架，总价值达 4.4 万亿美元，国际航空转包市场潜力巨大。

这些政策环境及行业发展需求为公司主营业务的增长带来了新的历史机遇和动能。

2. 行业现状及发展趋势

（1）锻铸产业专业化整合、产业链延伸、产品向高端精密化转型是发展趋势

随着中国经济建设的发展，国内锻铸产业在全球的发展速度最快，市场容量巨大。但国内锻铸行业集中度较低，专业化程度不高，行业竞争激烈，专业化整合是行业的发展趋势。同时，特种材料锻铸企业与国外相比主要集中在加工成形环节，不具备产业链的整体优势，受上游原材料和下游客户双重挤压，产业链的延伸、产品向高端精密化转型是大势所趋。

（2）液压及热交换器产业升级势在必行

在高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下，市场对工程、农用机械的需求将会持续增加，液压基础件和热交换器产品将拥有长期、稳定的市场。但当前行业投资过剩，竞争激烈，高端市场被国外先进企业占据，特别是供给侧改革的部署要求，促成该产业布局调整和产业升级势在必行且“时不我待”，替代进口、系统集成、机电一体已经成为产业发展的趋势。

（3）新能源产业开始复苏，发展清洁能源是趋势所在

随着国家并网政策、补贴政策的落实及特高压输变电建设，弃风问题得到缓解，风电行业逐渐呈现出复苏迹象。风电开发市场蕴藏潜力，风电维护和开发、

海上风电将成为新的增长点。

国家能源局出台了光伏发电运营监管办法，规定电网企业全额收购光伏发电上网电量，各地方政府也纷纷出台鼓励光伏发电的产业政策，光伏发电行业正在逐步复苏。

针对生物质发电市场投资过热的情况，国家出台的新政策将促进生物质发电行业调整，实力雄厚的大企业将加强行业整合，加速扩张。

(二)公司发展战略

1. 指导思想

坚持服务国防与发展经济相协调，遵循“实业做实、资本做活、产融结合、相互促进”的指导方针，以依靠技术创新和能力建设打造核心竞争力为主线，以推进管理模式和商业模式创新、产业合理布局为保障，紧扣供给侧改革主旨，以发展存量为核心、拓展增量为重点、主动减量为策略，奠定在中航工业的专业化平台基础地位，在全球市场形成影响力，推进锻铸、高端液压集成、新能源投资与运营等各项产业可持续发展。

2. 公司愿景

中航重机的愿景是“成为全球高端装备基础产业的一流服务商”，即通过大力发展与高端装备相关的锻铸、高端液压集成等基础产业，为全球客户提供优质的产品与服务。

3. 业务发展定位

(1) 锻铸产业

锻铸产业以高端特种材料锻铸件制造为核心，适度延伸至特种材料统筹供应、检测、稀贵金属再生利用，积极跟踪和“因时制宜、因势制宜”地培育发展激光增材制造（3D 打印）等业务，形成国内中高端统领占位，全球同台竞争的格局。

通过市场化改革与资本化运作，有序推进中航工业内外部锻铸产业专业化整合，通过上下游延伸形成锻铸业务全产业链布局，成为“原材料-成形-加工”整体解决方案提供商，从而提高锻铸业务整体的核心竞争能力，积极打造中航工业锻铸业务的主要平台。同时，通过品牌塑造和国际化业务拓展，积极融入世界航空产业链。

(2) 高端液压集成产业

高端液压集成产业发挥比较优势，聚焦液压、热交换系统等基础件的生产制造，推进产品升级换代及系统集成。军品坚持专业化方向发展，民品向系统解决

方案方向发展，推进高端液压集成产业升级换代。把航空产品做精，非航空产品在占领国内市场的基础上加快开拓国际市场，成为“国内领先、国际知名”的基础件及系统解决方案服务商。同时，依托航空航天领域的市场需求，培育和拓展高端智能装备基础制造业务。

（3）新能源产业

新能源产业坚持实体投资、项目培育和股权营运相结合的发展方向，优化新能源投资产业结构，创新投资业务商业模式，做大做强。统筹风力发电、光伏发电、生物质发电、分布式能源等新能源发电项目的投资、建设与运营，支持具有发展前途的优势风电装备制造业务。力求实现中航重机新能源业务的有序发展。

（三）经营计划

1、新年度经营计划

收入计划(亿元)	利润总额目标（亿元）
60	2.30

2016 年公司计划实现营业收入 60 亿元，计划实现利润总额 2.30 亿元。

2、新年度工作计划

公司主营业务属于基础制造领域，2016 年我们要深入冷静分析供给侧改革对所属相关制造行业的有利因素和不利因素，破解宏观环境影响和自身转型升级所面临的困难形势，改变公司报告期内亏损的局面和各方面压力，重点在盈利模式、产品开发、业务能力方面，加大、加快创新求变，变中求进。

因此，公司 2016 年工作要继续坚持已形成共识的基本思路，即：按照“实业做实、资本做活、产融结合、相互促进”的指导方针和“军品稳中求进，外贸快速突破，民品大力发展，重机实现有‘机’”的产业发展战略，围绕锻铸、高端液压集成、新能源三大业务领域，统筹“军、贸、民、机”协同发展，持续深化改革，推进依法治企，大力拓展国际国内两个市场，狠抓开源节流降本增效，着重突出经济运行质量、效率、效益，推进创新发展、转型升级，为实现“十三五”良好开局奠定坚实基础。

锻铸产业要进一步深化专业化改革，推进能力建设项目。宏远公司、安大公司、景航公司和卓越公司的航空业务要努力拓展固有军品市场，同时努力扩大国际转包业务份额；民品及外贸业务要向高铁、电力等领域拓展，实现订单新的突破；特材公司的经营要实现扭亏为盈；检测公司要继续完善相关资质，积极推进

业务布局及新中心建设。

高端液压集成产业要寻求战略合作，深化产业布局，聚焦液压、热交换系统等中高端核心部件生产制造。力源公司要加快苏州生产基地建设，深入推进与卡特彼勒、徐工等主机厂的合作，推进产品升级换代及系统集成，不断增强企业盈利能力；永红公司要在民品业务搬迁分业后，加快完善现有军品生产布局，提升保障能力，确保国家重点型号实现保质保量按时交付，同时，确保民品子公司盈利运营。利用国家政策，在供给侧改革和工业 2025 规划背景下，在智能制造业务上有所突破。

新能源产业将深化资源整合，力争在内蒙古、青海、广东、广西等地完成 49 万千瓦风电和光伏项目的开发。盘活存量资产，优化投资产业结构，同时要在资本运营上下功夫，不断提升新能源产业投资运营效益。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009 年 6 月 2 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了现金分红政策。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，2012 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了利润分配基本原则、具体政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序等内容。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，2013 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对第四届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》中现金分红政策相关条款进行了进一步补充和修改。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，2015 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，补充了利润分配政策相关条款。

总之，公司制订的利润分配政策及其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，利润分配具体

政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序合规、透明，独立董事均表示同意。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和股东大会决议要求进行现金分红。公司实施了 2014 年度利润分配，以 2014 年末总股本 778,003,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计分配利润 31,120,128 元，占母公司本年实现的可分配利润的 99.92%。公司连续三年实施现金分红，现金分红具体情况详见下表。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的 数额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%)
2015 年	0.40		31,120,128.00	-300,082,652.15	不适用
2014 年	0.40		31,120,128.00	156,478,104.07	19.89
2013 年	0.40		31,120,128.00	153,308,572.31	20.30%

四、董事会日常工作

（一）报告期内股东大会召开情况

2015 年，董事会召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，审议通过了 12 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 15 日	1. 关于变更公司董事的议案 2. 关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案	全部审议通过
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 27 日	2014 年年度报告等 10 项议案	全部审议通过

（二）报告期内董事会召开情况

2015 年，公司召开董事会 11 次，共审议议案 48 项。其中，定期会议 4 次（现场方式召开 3 次，通讯表决形式召开 1 次），审议通过了定期报告等 26 项议案；

临时会议 7 次（现场方式召开 2 次，通讯方式召开 4 次，现场和通讯表决相结合的方式召开 1 次），审议通过了 22 项议案。

（三）报告期内董监事调研情况

2015 年度，公司董监事会成员除了每次董事会会议过程中，认真听取公司经营管理层的工作汇报、对公司决策事项审慎研究决策之外，多次对公司下属企业开展了深入的调研工作。具体情况如下：

时间	地点	调研企业	调研方式和人员
3 月 25 至 27 日	西安	陕西宏远、中航特材	集体调研 (胡晓峰、倪先平、王智林)
5 月 5 日至 7 日	南充	新能源公司子公司南充 垃圾发电项目	集体调研 (胡晓峰、倪先平、王智林、 朱建设)
7 月 21 日至 23 日	内蒙古	新能源子公司内蒙古百 灵庙风场二期建设可行 性等现场调研	集体调研(胡晓峰、王智林、 罗霖斯、朱建设)
8 月 12 日	唐山	天赫公司	胡晓峰、倪先平、王智林
9 月 6 日至 8 日	苏州	力锐液压系统、力源液压 (苏州)有限公司	集体调研 (胡晓峰、倪先平、王智林、 罗霖斯)
9 月 15 日 16 日	内蒙古	新能源子公司内蒙古百 灵庙风场项目	褚晓文、黄云
12 月 1 日至 3 日	贵州	贵州 3 家子公司	褚晓文、黄云

五、董事会工作主要结果

1、董事和高管成员变动：2015 年度，公司董事会完成一名董事的更换工作，并解聘三名副总经理职务，董事会在公司重大经营决策、公司法人治理和经营管理风险防范等主要方面，切实发挥了应有作用。

2、董事会各专业委员会的功能更加落实。2015 年公司薪酬与考核委员会对公司高管年薪方案的议案；战略与投资委员会对公司定向增发项目、对特材公司增资、调整上大公司股权、贵州永红设立子公司、新能源转让无锡华达公司 20%权

益等重大决策事项，都通过董事会会议前的预审与沟通工作，确保了董事会最终决策的科学性和有效性；预算管理委员会对公司经营计划、财务预决算报告、对新能源子公司融资租赁业务提供担保进行了审核；审计与风险控制委员会对公司年度审计、会计师事务所的沟通、公司大额减值准备计提等事项上进行了严格的审核和监督；提名委员会对各位董事的任职资格和董监高的任免提出了审核意见。

3、在 2015 年，董事会更强调对投资项目的预算控制和效益评价，要求公司经理层对建设类项目的投资要严格控制，在预算范围内开展，严肃预算并严格执行；对已开工项目，要求加紧实施，按照时间节点完成验收工作，尽快实现效益；对股权类投资项目要求进行效益评价，对于常年亏损的投资要采取手段彻底解决，不要成为中航重机发展道路上的绊脚石。

六、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会。2015 年度，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

战略与投资委员会在 2014 年年报编制期间预先审议公司年报，充分审议公司经营计划制定的合理性和可实现性；督导要求公司明确主业战略定位，按照找准目标、做好对标、落实路径的要求，对既有规划进行深入讨论与研究；严格审核公司投资项目的可研报告、从可行性和公司发展定位审议公司投资项目议案；持续关注在建项目的实施进度、预算执行情况和预期效益实现情况；关注公司发展过程中的风险事项。

2015 年 3 月，预算管理委员会对公司 2015 年度财务预算方案进行审核，认真履行职责，对公司 2015 年度财务预算提出专业意见，并将审核通过的财务预算方案提请公司董事会审议。

审计与风险控制委员会认真履行职责，在 2014 年年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的 2014 年财务报告提出专业意见，与公司聘任的会计师事务所沟通，并出具了对 2014 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。

2015 年 3 月，薪酬与考核委员会认真履行职责，对高管 2014 年度年薪发放建议方案进行了审核，并将审核通过的高管 2014 年度年薪方案提交董事会审定。同

时，薪酬与考核委员会对公司在 2014 年年度报告中披露的高级管理人员所得报酬进行了审核。

2015 年 8 月 20 日，提名委员会召开 2015 年第一次临时会议，同意解聘江超先生副总经理职务，经董事会审议通过后生效。

2015 年 12 月 3 日，提名委员会召开 2015 年第二次临时会议，同意解聘刘忠文先生副总经理职务，经董事会审议通过后生效。

议案三

关于2015年度监事会工作报告的议案

各位股东：

监事会对 2015 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，对年度公司财务状况、投资情况、内控和规范运作以及董事、高管履职的监督情况等方面的工作进行了总结。

本议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，现将《2015年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议（见附件二）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日

附件二：

2015 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2016 年，公司召开监事会 5 次，共审议议案 20 项。其中，定期会议 4 次（现场方式召开 3 次，通讯表决形式召开 1 次），审议通过了定期报告等 12 项议案；临时会议 1 次，为现场方式召开，审议通过了公司非公开发行相关的 8 项议案。

召开会议的次数		5
时间	监事会会议名称	监事会会议议题
2015 年 3 月 23 日	第五届监事会第七次会议	1、《2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》；2、《2014 年度监事会工作报告》；3、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》；4、《关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案》；5、《关于 2014 年关联交易执行情况及 2015 年关联交易预测情况的议案》；6、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《2014 年度内部控制评价报告》；8、《关于变更公司监事的议案（褚晓文）》。
2015 年 4 月 28 日	第五届监事会第八次会议	《2015 年第一季度报告全文及正文》
2015 年 6 月 8 日	第五届监事会第二次临时会议	1、《关于选举褚晓文先生为公司监事会主席的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；6、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；8、《关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》的议案》。
2015 年 8 月 17 日	第五届监事会第九次会议	1、《2015 年半年度报告全文及摘要》；2、《关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2015 年 10 月 28 日	第五届监事会第十	《2015 年第三季度报告全文及正文》

	次会议	
--	-----	--

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2015 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好地完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2015 年年度报告等定期报告进行了审核，中审众环会计师事务所为公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

(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

监事会认为，公司严格按照《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的要求管理和使用募集资金。公司最近一次募集资金发生在 2009 年，募集资金总额为 168,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 160,705.12 万元。报告期内，公司对本次募集资金实施专户管理、专款专用；募集资金投资项目未发生变更；公司控股子公司中航特材使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审议决策程序并及时公告，提高了募集资金的使用效率，降低了中航特材财务费用，符合公司的整体利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并不影响募投项目的建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；上述用于补充流动资金的募集资金 1.3 亿元到期及时归还至募集资金专户并及时公告；公司编制了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细阐述了公司募集资金项目的使用情况，保荐机构、独立董事均对

此发表了意见。

(五)监事会对公司关联交易和对外担保情况的独立意见

公司监事会对公司 2015 年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2015 年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的合同；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

2015 年 8 月 17 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司融资性售后回租业务提供担保的议案》。监事会认为，此次担保是中航新能源基于支持子公司经营发展需要做出的决策，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，担保风险处于可控范围内，有利于子公司资金筹措，符合中航重机的整体利益。

(六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

(七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司披露的 2015 年度经营计划中，计划实现营业收入 65 亿元，实现利润总额 2.05 亿元。公司 2015 年度实现营业收入 58.77 亿元，完成经营计划的 90.42%；实现利润总额-4.57 亿元，未完成经营计划。

2015 年度收入未完成经营计划的主要原因：一是严格控制贸易收入，2015 年中航特材外销收入较上年度大幅减少 52,554 万元；二是中航上大因股权结构调整从 2015 年 10 月不再纳入公司合并报表范围；三是部分民品业务受国际经济复苏乏力、国内经济下行压力加大影响，未完成全年计划。

2015 年度利润总额未完成经营计划的主要原因：一是控股子公司中航特材对中航天赫等诉讼债权单位计提坏账准备 6.12 亿元；二是控股子公司中航工业新能源对中航惠腾担保部分计提预计负债 1.7 亿元。

在经营管理上，2015 年未完成经营计划的原因还有：**一是整体经济运行的质量和效率效益不高，形势异常严峻。**两金清理虽取得阶段性成果，但是总资产周

转率低，资产运营效率不高，带息负债规模持续攀升，资产负债率已触及债务融资 70%红线，偿债能力弱化，加之部分项目建设未形成新的经济增长点，偿债风险增加。二是**市场开拓不足，后续发展乏力**。技术储备、产品定位、能力建设、客户管理、市场开发等环节还未能有效衔接，民品外贸市场开拓不力，市场份额呈下滑态势。三是**核心竞争能力亟需提升，专业化进程有待持续深入**。新品研发开发能力不强，产品结构优化能力需要提升，公司相关产业亟待深化改革，持续推进专业化发展。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

经审议，监事会认为：

(1) 公司能根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

(2) 公司内部控制组织机构基本健全、设置基本合理，内部审计部门及人员配备基本齐全，其内部稽核、内控体系正在强化建设之中，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(4) 公司应督促子公司尽快建立健全内控体系，并加强对子公司的指导，完善内控制度和体系建设，更有效地防范风险。

议案四

关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》、《独立董事年度述职报告格式指引》等相关规定和要求，在 2015 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现将《2015年度独立董事述职报告》提交公司股东大会审议（见附件三）。

以上议案，请审议。

2016年4月26日

附件三：

2015 年度独立董事述职报告

我们作为中航重机股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司 2015 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现向董事会作 2015 年度独立董事述职报告。

一、独立董事的基本情况

邱洪生，男，1965 年 2 月生，河南省人，哈尔滨工业大学自动控制专业学士，哈尔滨工业大学管理学院管理工程硕士。1989 年参加工作，曾任航天工业部 710 所工程师，中华财务会计咨询公司项目经理、部门总经理、业务总监、副总经理。2009 年至今，任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理，2013 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

周立，男，1966 年 11 月生，江苏省人，东南大学自动化系工业自动化专业硕士，清华大学经管学院会计学博士。1991 年参加工作，曾任东南大学热能工程研究所讲师、副教授，清华大学科技处副教授、副处长，清华大学军工办公室主任、科技开发部主任、清华大学与企业合作委员会副主任、清华大学国家技术转移中心主任、清华大学企业集团董事、清华北方公司董事长、北京市海淀区政府顾问、清华大学会计研究所研究员(正高级)、河北清华发展研究院院长、清华大学副秘书长、河北清华科技园发展有限公司董事长等。2006 年至今，任清华大学经济管理学院会计系教授，北京国家会计学院兼职教授，2013 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

马荣凯，男，1957 年 11 月生，福建省人，西安建筑科技大学冶金系硅酸盐工程专业学士，在职 MBA。1985 年参加工作，曾任冶金部建筑研究总院材料研究所工程师，国家计委生产调度局原材料处主任科员，国务院生产办生产调度局冶金处主任科员，国家经贸委经济政策协调司综合处副处长，产业政策司综合处长、副司长，国家发展与改革委员会产业政策司助理巡视员，太平人寿保险有限公司北京分公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长、党支部书记，中国紧急救援促进中心副总干事。2010 年至今，任中国瑞林工程技术有限公司副总经理。2013

年5月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

金锦萍，女，1972年7月生，浙江省人，北京大学法学院民商法学学士、硕士、博士。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国UMKC大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。2006年至今，任北京大学法学院副教授，院长助理。2013年5月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

独立董事本人及其直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会、股东大会情况

2015年度，公司共计召开了11次董事会，2次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2015年度，我们出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邱洪生	11	6	5	0	0	否	2
周立	11	5	5	1	0	否	1
马荣凯	11	3	5	3	0	否	1
金锦萍	11	5	5	1	0	否	1

2、参加调研情况

2015年度，公司组织了现场考察和调研，情况如下：

时间	地点	调研企业	调研方式
3月25至27日	西安	陕西宏远、中航特材	集体调研
5月5日至7日	南充	新能源公司子公司南充垃圾发电项目	集体调研
7月21日至23日	内蒙古	新能源子公司内蒙古百灵庙风电场二期建设可行性等现场调研	集体调研
9月6日至8日	苏州	力锐液压系统、力源液压（苏州）有限公司	集体调研

3、公司配合独立董事工作的情况

2015 年，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了充分的使之能够作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们根据公司制定的《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司 2015 年度内的董事会决议进行了表决，并对公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见，对公司提名董事、聘任高管、募集资金管理、关联交易、提供担保等事项发表了独立意见。

（一） 关联交易情况

2015 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，我们对公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况进行了审核，并发表了同意的独立意见。

2015 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，我们对《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司开展融资性售后回租业务暨关联交易的议案》的相关资料进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

（二） 对外担保及资金占用情况

2015 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，我们对《关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司融资性售后回租业务提供担保的议案》的相关资料进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

（三） 募集资金的使用情况

2015 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，我们对《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

2015年8月20日，公司召开第五届董事会第十六次临时会议，我们对《关于解聘江超先生副总经理职务的议案》进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

2015年12月3日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，我们对《关于解聘刘忠文先生副总经理职务的议案》进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

（五）大额计提坏账准备的审核情况

2015年8月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，我们对《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司对中航天赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备的议案》的相关资料进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

（六）信息披露的执行情况

我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2015年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务。

（七）内部控制的执行情况

2015年，依据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资、预算管理、审计与风险控制、薪酬与考核和提名委员会五个专门委员会，马荣凯先生任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；周立先生任审计与风险控制委员会主任委员、预算管理委员会委员；邱洪生先生任预算管理委员会委员、审计与风险控制委员会委员；金锦萍女士任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2015年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

在2014年年报制作期间，审计与风险控制委员会认真履行职责，在2014年

年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的2014年财务报告提出专业意见，与公司聘任的会计师事务所沟通，并出具了对2014年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。

2015年3月，预算管理委员会对公司2015年度财务预算方案进行审核，认真履行职责，对公司2015年度财务预算提出专业意见，并将审核通过的财务预算方案提请公司董事会审议。

2015年3月，薪酬与考核委员会认真履行职责，对高管2014年度年薪发放建议方案进行了审核，并将审核通过的高管2014年度年薪方案提交董事会审定。同时，薪酬与考核委员会对公司在2014年年度报告中披露的高级管理人员所得报酬进行了审核。

2015年8月20日，提名委员会召开2015年第一次临时会议，同意解聘江超先生副总经理职务，经董事会审议通过后生效。

2015年12月3日，提名委员会召开2015年第二次临时会议，同意解聘刘忠文先生副总经理职务，经董事会审议通过后生效。

四、总体评价和建议

作为中航重机股份有限公司的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2016年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；继续发挥好独立董事的客观性、独立性、公正性，良好的职业操守以及较高的专业水平和能力，为公司的持续健康发展做出贡献。

独立董事： 邱洪生、周立、马荣凯、金锦萍

议案五

关于 2016 年度经营计划的议案

各位股东：

2015 年，是“十二五”规划收官之年，也是中航重机经受风险考验，披荆斩棘、努力突围的一年。在董事会的科学决策和监事会的正确指导下，狠抓降本增效，提升管理能力，推进重点项目，进一步改善经济运行质量，强化风险防控体系，保证了公司的平稳运行，实现营业收入 58.77 亿元，同比增长 0.94%，利润总额-4.57 亿元，主要原因是中航重机控股子公司特材公司计提中航天赫等单位坏账准备 6.12 亿元及控股子公司新能源对参股公司中航惠腾担保部分确认预计负债。

2016 年，中航重机重在实业做实，资本做活，持续深化改革和创新升级，提升运营质量和效益，力争实现中航重机“十三五”良好开局。现将中航重机 2016 年度经营计划提交公司董事会审议。

一、2016 年经营指导思想

中航重机 2016 年工作的总体思路是：以“十三五”规划为牵引，按照“实业做实、资本做活、产融结合、相互促进”的指导方针和“军品稳中求进，外贸快速突破，民品大力发展，重机实现有‘机’”的产业发展战略，围绕锻铸、高端液压集成、新能源、核心工艺技术装备等四大业务领域，统筹“军、贸、民、机”协同发展，持续深化改革，推进依法治企，大力拓展国际国内两个市场，狠抓开源节流降本增效，着重突出经济运行质量、效率、效益，推进创新发展、转型升级，为实现“十三五”良好开局奠定坚实基础。

二、2016 年经营计划目标

（一）计划指标

1. 营业收入

2016 年，中航重机营业收入不再纳入上大公司报表，同时坚决退出非主业贸易业务，确保实现营业收入 60 亿元，同比增长 2.09%，同口径同比增长 8.23%。

2. 利润总额

2016 年，预计实现利润总额 2.3 亿元。

（二）制定原则

根据对宏观形势的预判，以及各子公司相关业务的发展态势，按照“军品稳中求进，外贸快速突破，民品大力发展，重机实现有‘机’”的产业发展战略，对各子公司军品、民品、转包及出口等细分业务的发展目标分别进行了明确，目的是加强计划管控力度，增强计划指导性。在规模上，中航重机军品整体形势稳中有进，民品业务要求各子公司通过产业结构调整、产品转型升级，在核心领域，不断扩大市场份额，在新兴领域，逐步向高铁、航天、新能源等领域拓展，同时部分项目竣工验收，也将成为2016年新的经济增长点；在效益上，积极推动扭亏增盈工作，突出质量和效益优先。

三、2016年重点工作

深入贯彻落实中航重机股东大会、董事会、公司年度工作会议等要求，统筹各项指标，实现规模和效益协同发展，确保顺利完成全年各项任务。具体工作有：

（一）规划引领方向，持续增强运营管控

2016年，中航重机以“十三五”规划为指引，狠抓落实，认真贯彻执行。要求各子公司立足长远，根据“十三五”规划中对各项业务的战略定位，认真贯彻执行，对规划中确定的任务、项目等要逐年进行对标检查，务求做实、做细、做准，确保目标落地。

（二）高标准严要求，军品配套按时完成

中航重机将持续加强计划管控，提升军品准时交付率（合同履约率），确保全面完成年度重点型号研制任务和生产交付，保证各个重大节点进度。持续推进AVIC-QMS达标评价工作，要求各子公司制定“十三五”体系推进计划，确保十三五期间推进完成率达到100%；加大质量管理基础的软、硬件投入，优化质量组织机构，提升质量队伍的素质能力建设。组织企业制定年度拉条挂账、技术质量攻关实施计划，以企业“慢性质量损失”及交付后质量问题为抓手，降低企业因质量造成的返工成本，减少交付后各类综合因素造成的质量损失，系统提高交付质量。

（三）狠抓降本增效

1. 全力做好扭亏脱困工作。中航工业特材积极开拓市场，实现扭亏为盈。二是积极推进虹波复材、中航粤海、成都爱依斯凯华、中航朝风、无锡华达等企业的股权处置等清理工作。三是对经营效果不理想的企业，专题研究，一企一策，精准“扶贫”，全力扭亏脱困。

2. 有效推进降本增效增盈。要求各单位结合自身实际，结合全面预算管理，通过提升资产使用效率、运营模式创新、技术革新、减少流程降低原材料消耗、加强物资管理和材料备件库存和周转，尤其在废料回收管理方面要强化管理。通过开展锻铸企业老旧设备自动化、智能化改造升级，实现精益生产，提高生产效率。

（四）调结构挖潜力，提高市场开拓能力

非航空产品要按照“主导民品定位高端优先发展，优势民品注重效益顺势而为，弱势民品适时调整转型”的指导思想，明确发展方向，制定相应策略，将有限资源有效地分配到合理的产品结构中去，有所为有所不为。一是扩大传统产品市场份额。在工程机械、农业机械、矿山机械配套领域，着眼于高端产品，立足于替代进口，力源要牢牢抓住主机转型升级等市场机遇，实现批量配套，聚焦市场，精准发力，加快新产品研制进程，抢占市场；安大、景航、卓越等单位，要利用已有市场资源，积极开发产品用户，实现订单和收入规模再创新高。二是积极拓展新的业务领域。在高铁领域，要借势高铁需求旺盛、快速发展的有利时机，进入配套供应商名录，形成新经济增长点。宏远积极推进德国福伊特高铁合作等项目，已在研产品顺利批产后，力争进一步扩大合作范围；景航要进一步加强与株洲天力和时代新材等合作，持续改善成本与质量，订单实现新突破；安大密切关注中车集团动向，争取合作机会。在核电、燃机、风电领域，宏远尽快取得核电准入资质，并积极推进与 703 所合作，安大加强客户管理，开发新客户，保持收入、订单均同比增长；卓越在风电领域再创佳绩；高新要在航天等新的市场领域实现产业化落地。三是积极推进新能源产业市场开发。以国家“一带一路”发展战略为契机，综合利用各种优势资源，在内蒙古、广东等开发 50 万千瓦的优质风力发电，在内蒙古、青海等开发 30 万千瓦光伏发电规模。

外贸要加快突破。转包生产既要加强与传统客户关系的维护和巩固，同时要积极寻求新的战略合作伙伴，要实现跨越式增长。宏远要积极推进道蒂项目，要加快空客系列新品转入批产步伐，力争实现 25% 的增长；安大要推进与 RR 公司签订意向订单，通过承接 RR、Leap 等新型发动机项目，进入民用航空高温合金、钛合金锻件市场，增速力争高于 2015 年增幅；力源要稳定现有航空转包市场，关注客户提升交付速度和数量的诚信意识，扩大波音 787 零件交付品种和数量，并尽快进入直升机零件配套供应商目录；永红在稳定现有外贸市场的基础上，进一步

加大美国等市场的开发；景航力争通过 NADCAP 认证，为实现国际航空转包业务的突破奠定基础。

（五）抓实项目建设，加快产业能力布局

强力推动项目建设，采用因地制宜的措施，尽快形成产能；对已经投资建设的战略性重大项目也要重新梳理和分析论证，必要时可根据需求做出适当的调整与完善；加大项目后评价管理力度，提高投资管理水平 and 投资效益，防范投资风险。确保国拨资金的固定资产投资建设项目预算执行率 95%；国拨资金的固定资产投资建设项目竣工验收计划完成率 100%；政府科研项目预算执行率达到 97%，保证项目按计划实施。

（六）积极借助资本市场，将“资本做活”

发挥上市公司相关优势，市场运作，择机实施，借助资本手段整合资源、汇聚力量以增强产业实力。

四、2016 年经营中存在的主要风险及防范措施

（一）主要风险

全球经济增速放缓、有效需求不足，面临较多的不确定性；国内经济面临增速下行的复杂形势，经济运行中结构性问题突出，产能过剩矛盾不断积累，市场预期有所恶化。其中，军工双流水或多流水采购模式不断得到推广，竞标采购模式也逐步应用于军品采购，业务模式的变化及 3D 打印技术和工业智能化技术的不断发展，将对传统军品锻铸件等业务形成冲击。民品更新换代、转型升级的速度逐步加快，尤其是对传统产业而言，存在创新思路和模式、快速调整产品结构、迅速拓展新市场等诸多挑战；市场方面，主要配套的工程机械、矿山机械领域，仍在低位徘徊；风电产业电价下调对风电场投资规模和效益均有一定影响。

中航重机既要顺应市场的变化，又要消化历史遗留问题，要尽快培育新经济增长点，存在较大压力。主要风险体现在：一、为深入贯彻落实中航工业及上级单位清理物流贸易的相关要求，导致 2016 年收入计划同比下降；二是已竣工验收项目，因市场形势多变，产能释放不足，未能达到立项预期；同时，老产品市场逐渐萎缩，新产品投放市场并形成规模还需时日；产业培育类企业仍处于获取资质阶段，部分企业转型升级刚刚起步，导致经济规模增长幅度有限。

（二）防范措施

尽管外部环境复杂多变，内部仍存在一些不确定因素，但往往挑战和机遇并

存，中航重机将坚定信念、突出重围，持续深化改革和创新升级，力争实现中航重机“十三五”良好开局：

1. 军用航空产业：按照“军品稳中求进”的思路，在军品研制、生产、交付等多方面，加强管控，针对各企业的实际情况，采取有效措施，实现经营发展和能力保障并重，效益和质量共同发展。

2. 民用航空产业：将继续重点开拓国际转包业务，力争实现较大增长。已有转包业务的企业要提高产品质量满意交付要求，建立适合转包生产的管理机制，拓展转包业务范围；计划发展转包业务的企业加强相关资质认证工作；加强组织和考核，积极探索新的发展模式和机制。

3. 非航空军品：以航空技术为基础，向高附加值的航天、船舶、兵器、电子、核工业等领域延伸。

4. 非航空民品：按照“积极推进主导民品定位高端优先发展，优势民品注重效益顺势而为，弱势民品适机调整转型”的指导思想，大力推进非航空产品发展，同时向附加值较高的非航空军品领域拓展。积极推进民品业务转型升级，重点向高铁、燃机、核能源等领域发展，逐步替代原有传统市场日益萎缩的产品；积极寻求与国内主流厂所、跨国企业的合资合作，培育类产品加快市场研究，找准技术与市场切合点，尽快实现技术产业化，收入规模有所突破。

5. 深化改革，做好扭亏减亏工作。制定一企一策，确保按计划完成扭亏减亏计划。

6. 加快项目建设步伐。继续推进西安锻造基地建设、安大公司等温锻浆毂项目建设，推动力源公司苏州项目做好和市场的有效衔接，加快新能源工程建设，确保雷州风电场等项目投入运营，继续加快现有风、光电项目立项核准进程。

五、2016 年主要投资工作计划

2016 年共计划投资建设项目 35 个，涉及投资规模合计 491,255 万元，本年度计划使用资金 153,684 万元。其中：在建项目 27 个，投资规模合计 421,969 万元，本年计划使用资金 111,073 万元；拟新投资项目 8 个，投资规模合计约 69,286 万元（分年度实施），本年度计划使用资金 42,611 万元。

资金来源：国拨、企业自有、银行贷款及其他资金。

（一）在建项目

2016 年，在建的项目 27 个，计划使用资金 111,073 万元。其中：军工技改项

目 21 个，计划使用资金 23,839 万元；非军工项目 6 个，计划使用资金 87,234 万元。

（二）拟新投资项目

2016 年拟新投资项目 8 个，投资规模合计约 69,286 万元（分年度实施）。

1. 军工技改项目 7 个，投资规模合计约 26,675 万元（以国防科工局立项批复数额为准，并分年度实施）。

2. 自筹资金项目 1 个，投资规模合计约 42,611 万元，本年度计划使用资金 42,611 万元。中航工业新能源拟在广东省雷州市建设 49.5MW 风力发电场，项目总投资 42,611 万元，其中 20%为股本金（自筹）8,522.2 万元，其余 80%向国内商业银行贷款为 34,088.8 万元。项目建成后，预计实现年收入 5,805.43 万元。本年度计划使用资金 42,611 万元。

六、股权投资计划

1. 对江西景航航空锻铸有限公司增资扩股

中航重机拟在 2016 年以增资的方式投入 8000 万元募集资金给江西景航，以支持江西景航中小型精密锻件生产线能力提升项目建设。

2. 合资设立分布式能源项目公司

中航重机子公司中航新能源拟外部合作方共同设立合资公司的方式，开展分布式能源项目建设运营。项目公司计划总投资 6000 万元，中航新能源占比 34%，2016 年中航新能源计划完成投资 500 万元。

3. 合资设立生物质多联产项目公司

中航新能源拟与外部合作方合资设立生物质多联产项目公司，开展生物质能源项目建设运营。项目公司计划总投资 4500 万元，中航新能源占比 40%，计划 2016 年出资完毕。

七、资金保障计划

截止 2015 年底，公司的长短期借款及债券余额为 48.91 亿元，按借款协议，2016 年度需还款 23.89 亿元，根据公司 2016 年生产经营计划和投资计划，公司 2016 年拟增加各项借款 32.89 亿元，其中包括原贷款到期后续贷借款 23.89 亿元，拟新增借款 9 亿元。预计 2016 年底，公司长短期借款及债券等余额 57.91 亿元。

2016 年度拟增加借款及债券余额 32.89 亿元来源渠道，其中：续贷资金 23.89 亿元仍按原贷款渠道解决；新增贷款 9 亿元部分，拟向中国进出口银行借款 3.6

亿元，其余部分向其他金融机构借款。

2016 年净新增借款的单位及主要用途如下：

单位：万元

单位名称	拟新增借款金额	主要用途
中航工业力源	36000	苏州项目
中国工业新能源	31000	金州包头二期项目、雷州、朝阳项目等
中航工业特材	10000	流动资金借款
中航工业宏远	6000	新区项目
中航工业激光	3000	流动资金借款
中航工业景航	3000	流动资金借款
中航工业卓越	1000	流动资金借款
合计	90000	

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年4月26日

特别提示：

公司2016 年度经营计划是公司自己提出的经营目标，不是盈利预测，由于2016 年度经济形势难以预测，不可控因素较多，公司是否能完成经营计划目标，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

议案六

关于2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司 2015 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。同时，在综合分析 2016 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十三五”发展目标和上年度生产经营的实际情况，综合考虑经营风险和应对措施，编制了 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算（见附件四）。

本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

特别提示：

公司 2016 年度财务预算不是盈利预测，由于 2016 年度经济形势难以预测，不可控因素较多，公司是否能完成财务预算目标，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

附件四：

2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告

第一部分 2015 年度财务决算报告

2015 年度，国际经济疲弱复苏，国内经济下行压力加大，在公司董事会正确领导，公司管理层及广大员工共同努力，在外部宏观经济环境不利的情况下，致力于提升管理，开展降本增效、攻坚克难，稳步推进各项工作，收入结构明显改善，营业收入同比实现增长，应收账款和存货压降工作取得阶段性成效，经营活动净现金流明显改善，但由于中航特材公司对中航天赫等单位的债权全额计提坏账准备 6.12 亿元以及中航新能源公司因承担对惠腾担保损失计提预计负债 1.7 亿元等重大影响，利润总额及归属于母公司的净利润同比大幅下滑。现将有关情况报告如下：

一、2015 年主要经济指标情况

(一) 公司 2015 年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增减幅度
营业收入	5,877,304,248.85	5,822,553,517.80	0.94%
营业利润	-311,702,621.11	151,961,050.43	-305.12%
利润总额	-456,667,579.32	178,186,095.06	-356.29%
归属于母公司的净利润	-300,082,652.15	156,478,104.07	-291.77%
扣除非经常性损益后的净利润	-269,377,996.08	139,937,197.02	-292.50%
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.2	-295.00%
加权平均净资产收益率（%）	-8.88%	4.56%	下降 13.44 个百分点
经营活动产生现金流量净额	639,940,423.52	144,291,499.13	343.51%
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	13,184,936,706.02	13,242,193,970.65	-0.43%
负债总额	9,337,908,305.22	8,822,222,262.03	5.85%
归属于母公司的股东权益	3,247,132,185.83	3,528,142,515.75	-7.96%
股本（股）	778,003,200.00	778,003,200.00	——
每股净资产（元/股）	4.17	4.53	-7.95%

(二) 重要财务指标

项目	2015 年度	2014 年度	差异
流动比率	1.24	1.41	-0.17

速动比率	0.89	0.99	-0.1
应收账款周转率（次）	1.9	2.03	-0.13
资产负债率（合并）	70.82%	66.62%	4.20%
净资产收益率（摊薄）	-9.24%	4.44%	-13.68%
扣除非经常性损益后净资产收益率（摊薄）	-8.30%	3.97%	-12.27%
净资产收益率（加权）%	-8.88%	4.56%	-13.44%
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）%	-7.97%	4.08%	-12.05%
每股净资产（元）	4.17	4.53	-0.36
基本每股收益（元）	-0.39	0.2	-0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-0.35	0.18	-0.53
稀释每股收益（元）	-0.39	0.2	-0.59
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	-0.35	0.18	-0.53
每股经营活动现金流量（元）	0.82	0.19	0.63

二、财务报表分析

（一）利润表分析

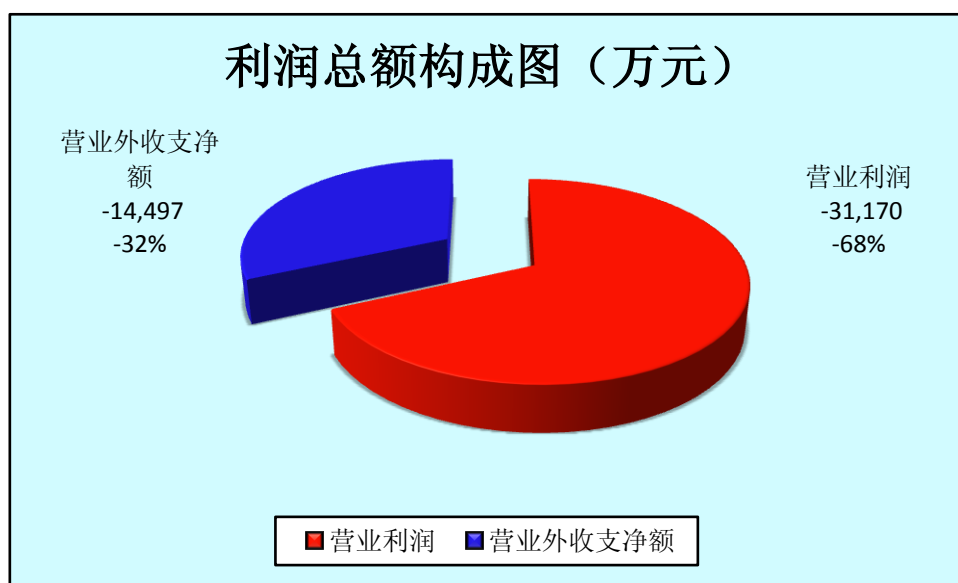
主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

	2015 年度	2014 年度	增减金额	增减%
一、营业收入	5,877,304,248.85	5,822,553,517.80	54,750,731.05	0.94%
减：营业成本	4,553,814,264.26	4,529,546,624.51	24,267,639.75	0.54%
营业税金及附加	13,968,695.47	18,304,437.92	-4,335,742.45	-23.69%
销售费用	134,075,793.74	123,677,222.94	10,398,570.80	8.41%
管理费用	677,376,460.27	630,774,798.40	46,601,661.87	7.39%
财务费用	244,807,981.43	243,004,510.34	1,803,471.09	0.74%
资产减值损失	647,014,991.52	89,772,068.07	557,242,923.45	620.73%
加：公允价值变动收益				
投资收益	82,051,316.73	-35,512,805.19	117,564,121.92	331.05%
二、营业利润	-311,702,621.11	151,961,050.43	-463,663,671.54	-305.12%
加：营业外收入	32,146,013.71	31,203,979.16	942,034.55	3.02%
减：营业外支出	177,110,971.92	4,978,934.53	172,132,037.39	3457.21%
三、利润总额	-456,667,579.32	178,186,095.06	-634,853,674.38	-356.29%
减：所得税费用	82,756,013.50	49,959,522.76	32,796,490.74	65.65%
四、净利润	-539,423,592.82	128,226,572.30	-667,650,165.12	-520.68%
归属于母公司所有者的净利润	-300,082,652.15	156,478,104.07	-456,560,756.22	-291.77%
*少数股东损益	-239,340,940.67	-28,251,531.77	-211,089,408.90	-747.18%

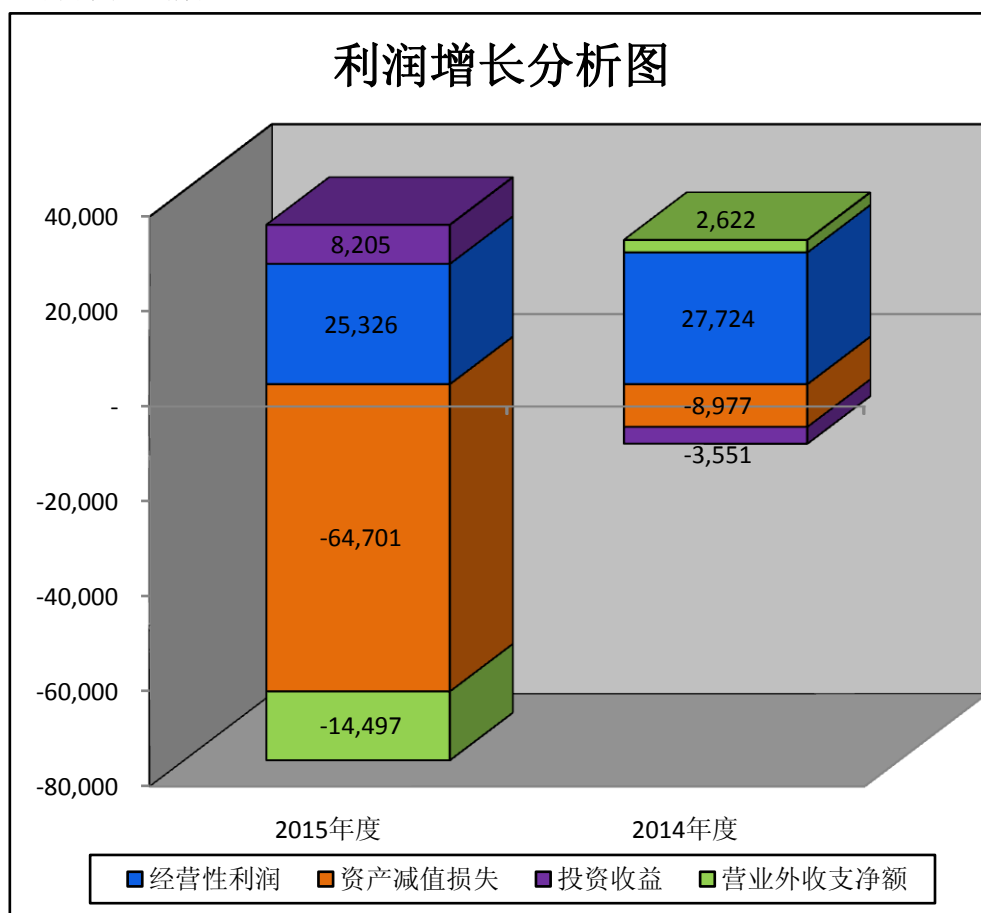
1. 利润分析

（1）利润构成情况



2015 年度，公司实现利润总额-45,667 万元。其中，营业利润-31,170 万元，占利润总额 68.26%；营业外收支业务净额-14,497 万元，占利润总额 31.74%。

(2) 利润增长情况

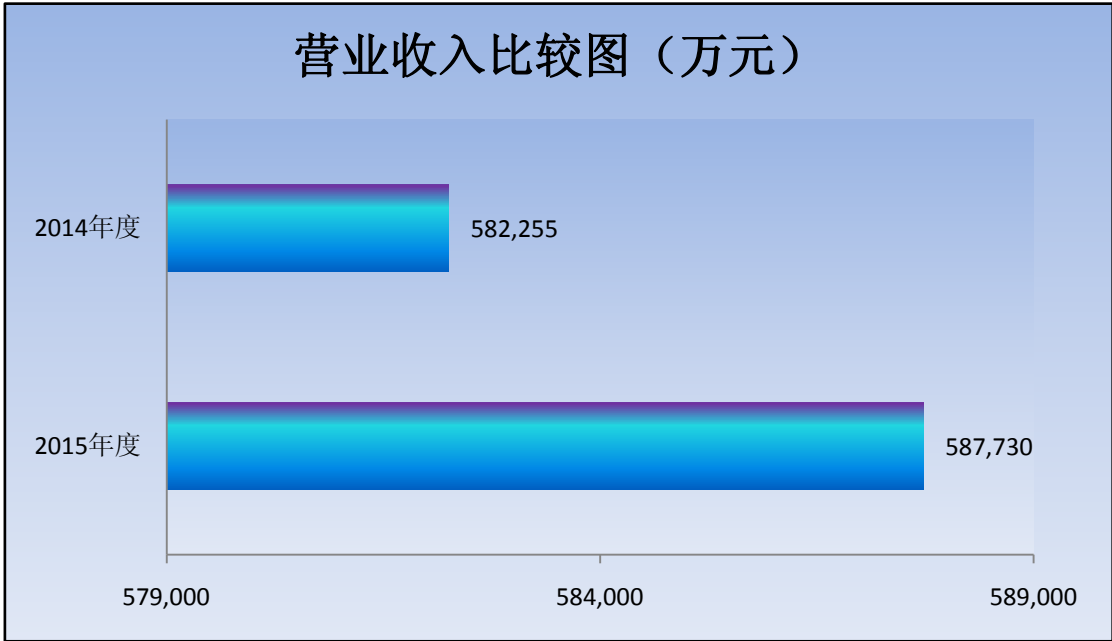


2015 年度，公司实现利润总额-45,667 万元，较上年同期减少 63,485 万元，下降了 356.29%。其中，实现经营性利润 25,326 万元，同比减少 2,398 万元，下

降 8.65%（主要是研发费用增加 7,022 万元）；计提资产减值损失 64,701 万元，同比增加 55,724 万元；实现投资收益 8,205 万元，同比增加 11,756 万元；营业外收支净额-14,497 万元，同比减少 17,119 万元。

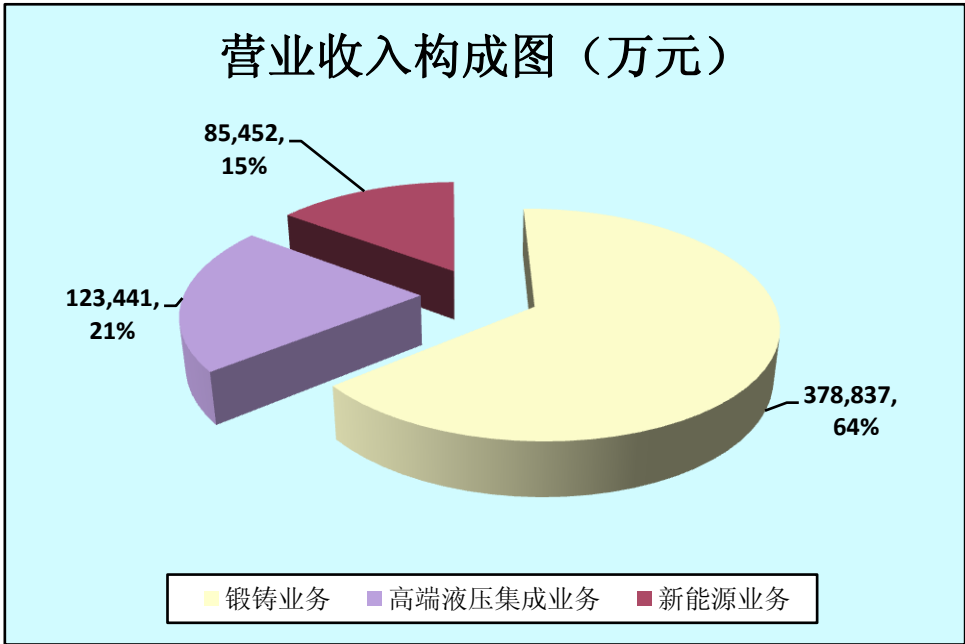
2. 收入分析

(1) 营业收入及增长情况



2015 年度，公司实现营业收入 587,730 万元，比去年同期增加 5,475 万元，增长 0.94%。

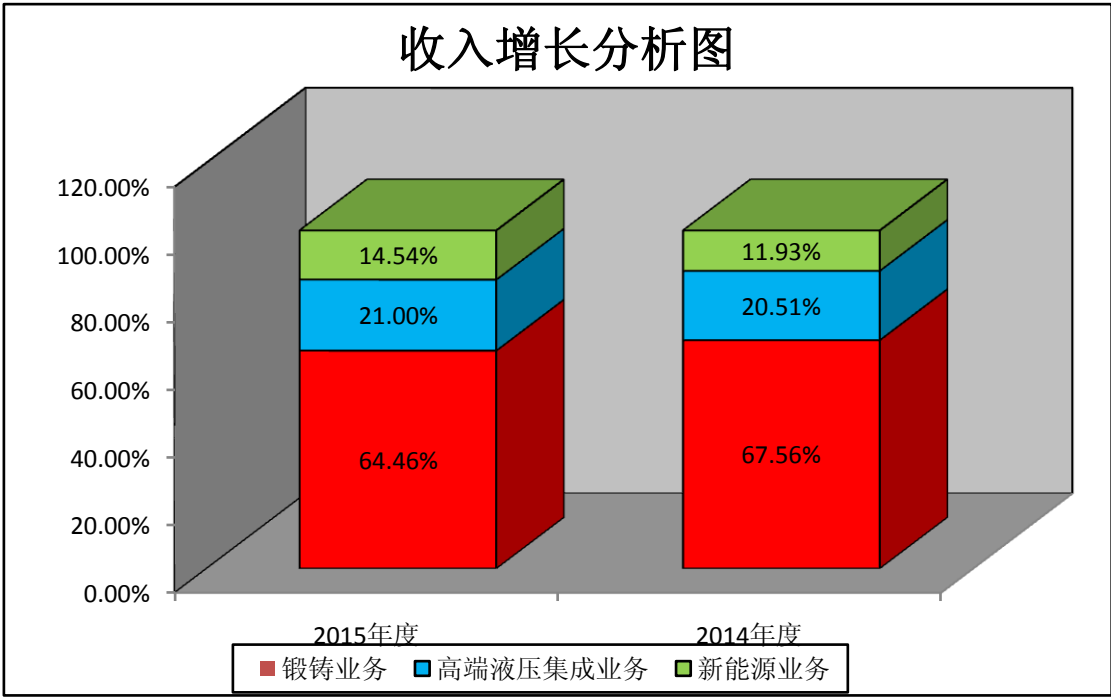
(2) 营业收入明细情况



2015 年度实现营业收入 587,730 万元，同比增长 0.94%，其中：锻铸业务收入 378,837 万元，同比下降 3.7%；高端液压集成业务收入 123,441 万元，同比增长 3.38%；新能源业务收入 85,452 万元，同比增长 23.02%。

(3) 营业收入构成比重析

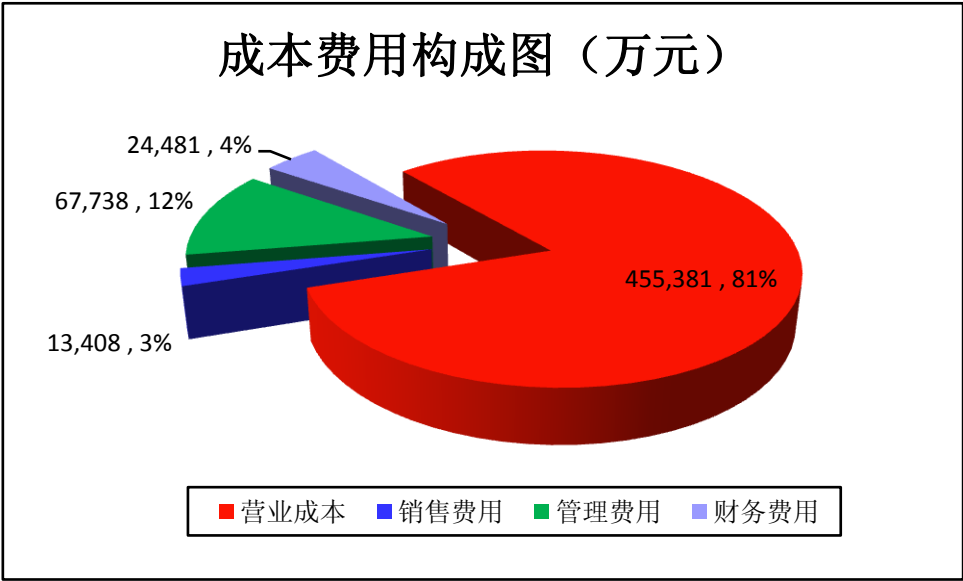
从业务板块分析：



从上图可知，2015 年度，公司锻铸业务收入为公司的主要收入来源，占营业收入的比重为 64%，高端液压集成业务占营业收入的 21%，新能源业务收入占营业收入的 15%。锻铸业务在公司收入中的比重略有下降，新能源业务在收入中的比重有所增长。

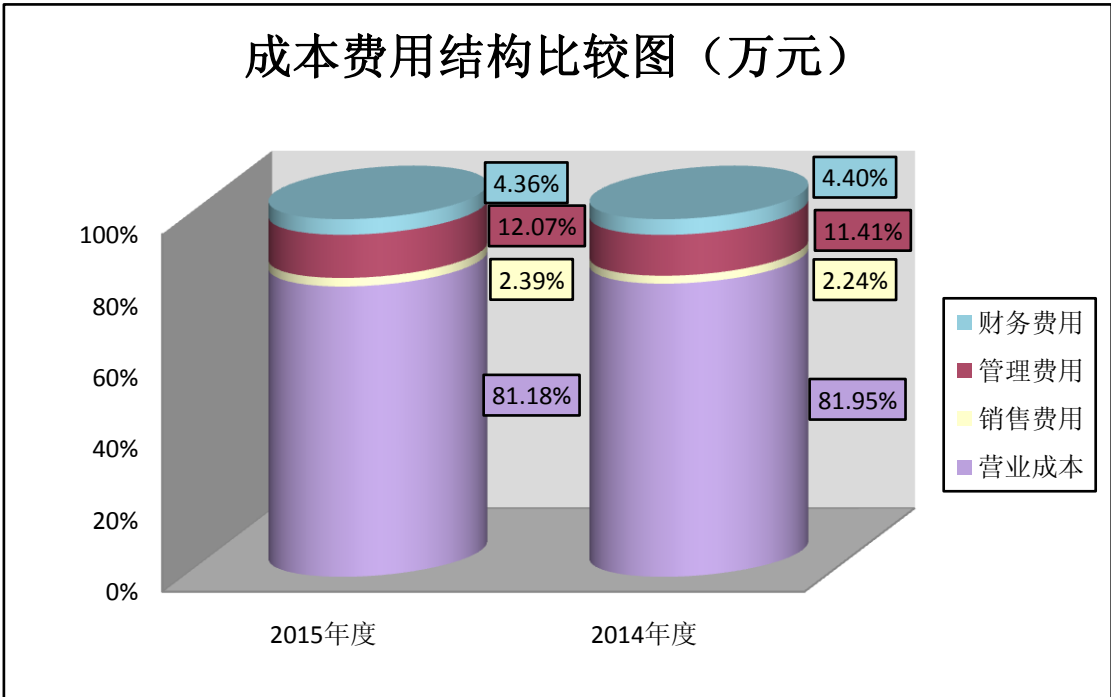
3. 成本费用分析

(1) 成本费用构成情况



2015 年度，公司合计发生成本费用 561,008 万元。其中，营业成本 455,381 万元，占成本费用总额 81.18%；销售费用 13,408 万元，占成本费用总额 2.39%；管理费用 67,738 万元，占成本费用总额 12.07%；财务费用 24,481 万元，占成本费用总额 4.36%。

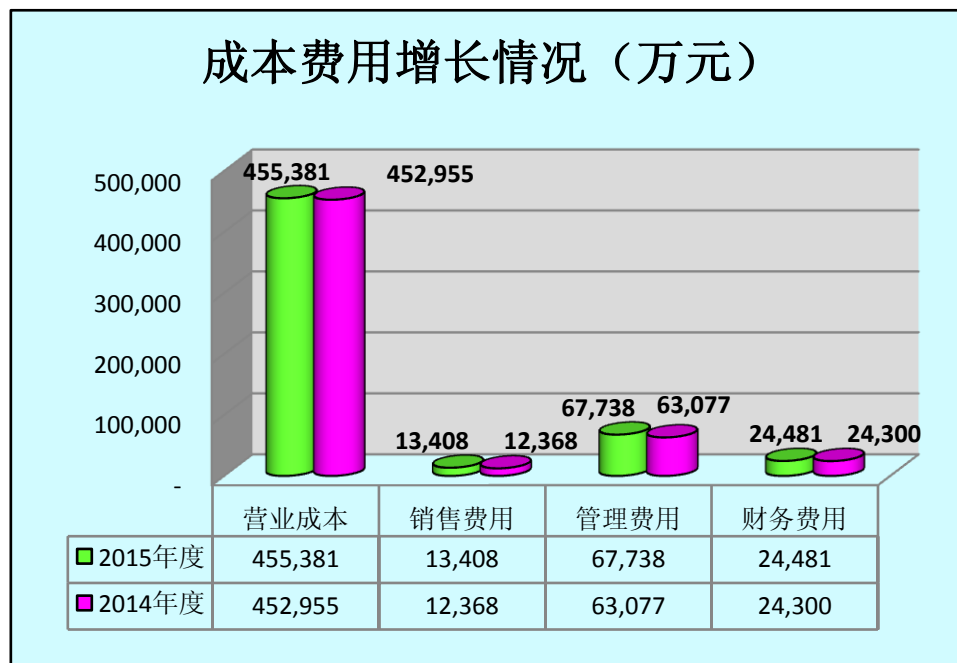
(2) 成本费用项目构成与上年比较变化情况



2015 年度，营业成本占成本费用总额的比重为 81.18%，较上年下降了 0.77 个百分点；管理费用、财务费用和 sales 费用分别占成本费用总额 12.07%、4.36% 和 2.39%，分别较上年度上升 0.66 个百分点、下降 0.04 个百分点和上升 0.15 个

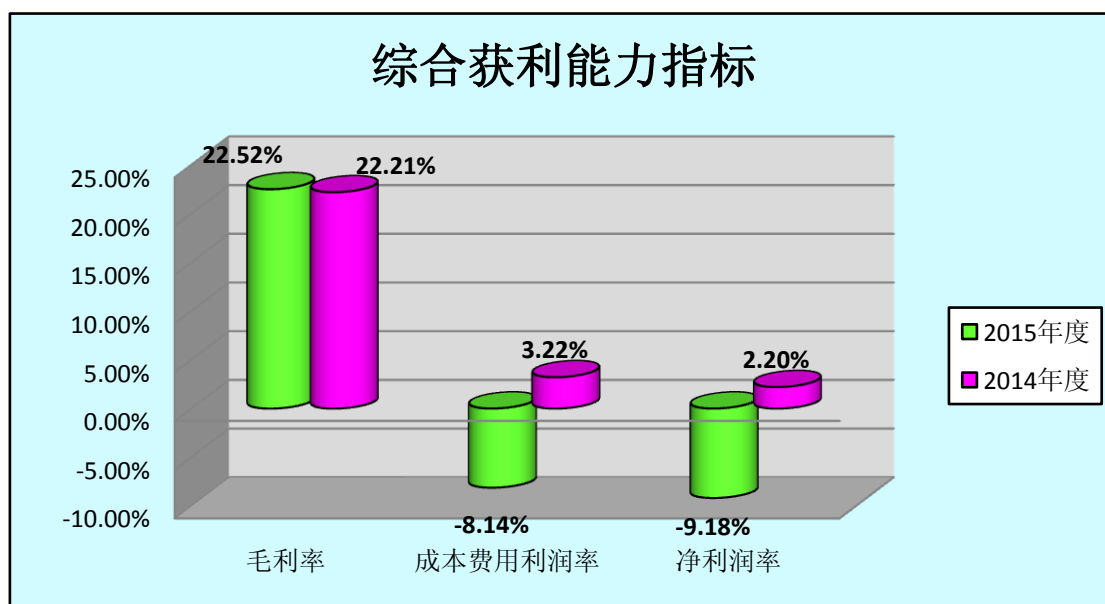
百分点。

(3) 成本费用与上年同期比较情况



2015 年度，公司成本费用总额比去年同期增加 8,308 万元，增长 1.5%，其中：营业成本比去年同期增加了 2,426 万元，增长了 0.54%，略低于营业收入增长幅度；管理费用比去年同期增加 4,661 万元，增长 7.39%，主要是研究开发费用增加；销售费用比去年同期增加 1,040 万元，增长 8.41%，主要是运输费用增加；财务费用比去年同期增加 181 万元，增长了 0.74%，主要是带息负债规模增加。

4. 经营成果总体评价



2015 年公司产品综合毛利率为 22.52%，比上年度提高了 0.31 个百分点；成本费用利润率为-8.14%，较上年度下降了 11.36 个百分点；净利润率为-9.18%，较上年度下降了 11.38 个百分点。2015 年度公司营业收入虽然有所增长，但因特材计提大额坏账准备、新能源计提预计担保损失等因素影响，利润总额、净利润出现大额亏损，成本费用利润率、净利润率均为负。

（二）资产负债表

1. 主要财务数据如下：

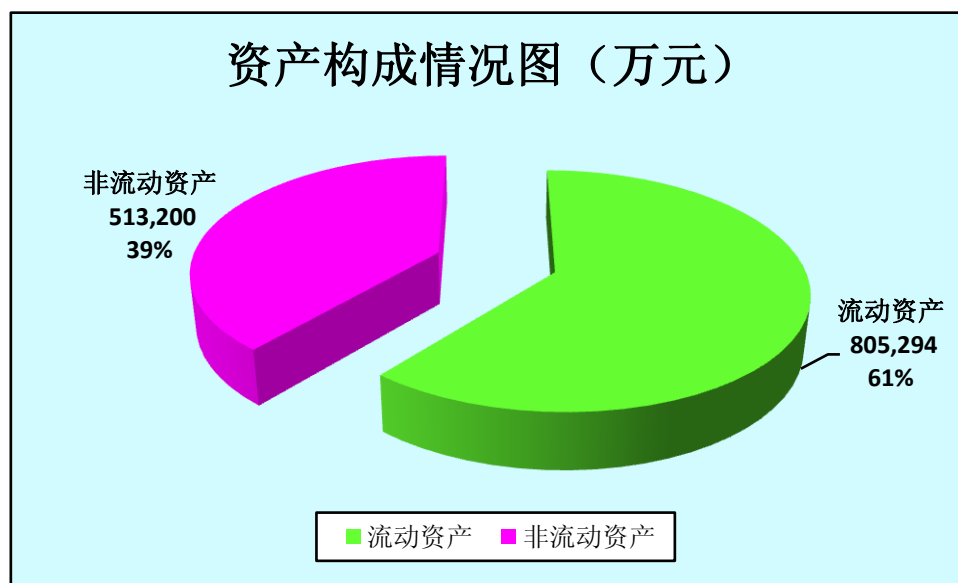
单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	增减金额	增减%
货币资金	1,411,132,041.61	1,068,358,118.63	342,773,922.98	32.08%
应收票据	1,233,083,092.61	963,792,682.05	269,290,410.56	27.94%
应收账款	2,279,491,964.25	2,932,606,118.10	-653,114,153.85	-22.27%
预付款项	562,991,873.20	236,409,934.46	326,581,938.74	138.14%
应收股利	1,053,294.99	12,508,293.90	-11,454,998.91	-91.58%
其他应收款	136,735,465.64	386,150,790.40	-249,415,324.76	-64.59%
存货	2,250,173,867.96	2,412,261,160.12	-162,087,292.16	-6.72%
其他流动资产	178,278,592.58	196,979,920.06	-18,701,327.48	-9.49%
流动资产合计	8,052,940,192.84	8,209,067,017.72	-156,126,824.88	-1.90%
可供出售金融资产	48,103,365.74	48,103,365.74		
长期应收款				
长期股权投资	237,577,182.22	95,579,958.52	141,997,223.70	148.56%
固定资产	2,981,991,538.39	2,858,671,785.37	123,319,753.02	4.31%
在建工程	763,061,910.64	1,406,800,671.15	-643,738,760.51	-45.76%
工程物资		14,719,556.89	-14,719,556.89	-100.00%
固定资产清理		1,277,198.17	-1,277,198.17	-100.00%
无形资产	946,386,101.43	418,741,251.07	527,644,850.36	126.01%
商誉	4,325,225.67	9,201,409.90	-4,876,184.23	-52.99%
长期待摊费用	3,497,561.63	5,825,730.20	-2,328,168.57	-39.96%
递延所得税资产	55,641,526.29	61,786,576.67	-6,145,050.38	-9.95%
其他非流动资产	91,412,101.17	112,419,449.25	-21,007,348.08	-18.69%
非流动资产合计	5,131,996,513.18	5,033,126,952.93	98,869,560.25	1.96%
资 产 总 计	13,184,936,706.02	13,242,193,970.65	-57,257,264.63	-0.43%
短期借款	1,603,193,040.00	2,011,657,553.61	-408,464,513.61	-20.30%
应付票据	1,143,450,541.58	1,082,712,784.83	60,737,756.75	5.61%
应付账款	1,926,635,391.51	1,759,711,409.33	166,923,982.18	9.49%
预收款项	538,463,572.84	438,192,404.33	100,271,168.51	22.88%
应付职工薪酬	49,618,008.97	42,389,992.08	7,228,016.89	17.05%
应交税费	47,720,757.62	53,890,878.05	-6,170,120.43	-11.45%

应付利息	63,019,808.79	57,132,742.98	5,887,065.81	10.30%
应付股利	2,247,154.31	3,705,173.09	-1,458,018.78	-39.35%
其他应付款	246,032,393.04	287,139,864.77	-41,107,471.73	-14.32%
一年内到期的非流动负债	270,432,778.06	90,000,000.00	180,432,778.06	200.48%
其他流动负债	600,000,000.00		600,000,000.00	100.00%
流动负债合计	6,490,813,446.72	5,826,532,803.07	664,280,643.65	11.40%
长期借款	1,211,234,126.39	1,464,924,862.00	-253,690,735.61	-17.32%
应付债券	996,756,000.00	1,000,000,000.00	-3,244,000.00	-0.32%
长期应付款	218,994,873.28	70,158,900.26	148,835,973.02	212.14%
专项应付款	214,374,157.25	399,732,852.96	-185,358,695.71	-46.37%
预计负债	169,700,724.01		169,700,724.01	100.00%
递延收益	20,047,550.00	60,872,843.74	-40,825,293.74	-67.07%
递延所得税负债	15,987,427.57		15,987,427.57	100.00%
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,847,094,858.50	2,995,689,458.96	-148,594,600.46	-4.96%
负 债 合 计	9,337,908,305.22	8,822,222,262.03	515,686,043.19	5.85%
实收资本（股本）	778,003,200.00	778,003,200.00		
资本公积	1,345,466,621.24	1,298,988,237.02	46,478,384.22	3.58%
专项储备	16,153,379.22	12,175,892.57	3,977,486.65	32.67%
盈余公积	106,190,788.91	99,680,545.51	6,510,243.40	6.53%
未分配利润	1,001,318,196.46	1,339,294,640.65	-337,976,444.19	-25.24%
归属于母公司所有者权益合计	3,247,132,185.83	3,528,142,515.75	-281,010,329.92	-7.96%
*少数股东权益	599,896,214.97	891,829,192.87	-291,932,977.90	-32.73%
所有者权益合计	3,847,028,400.80	4,419,971,708.62	-572,943,307.82	-12.96%
负债和所有者权益总计	13,184,936,706.02	13,242,193,970.65	-57,257,264.63	-0.43%

2. 资产状况分析

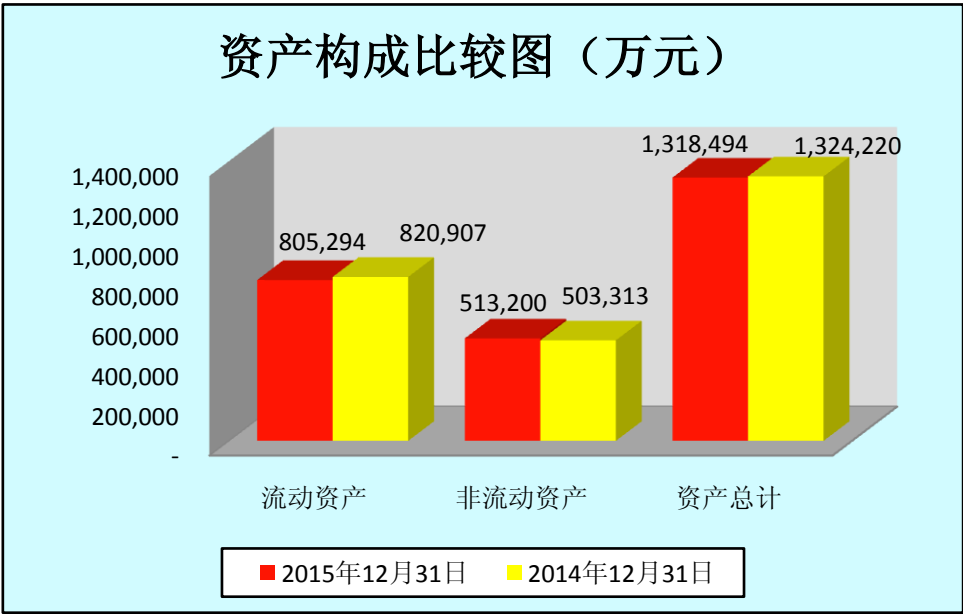
2.1 2015 年 12 月 31 日资产状况



截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,318,494 万元，其中：流动资产

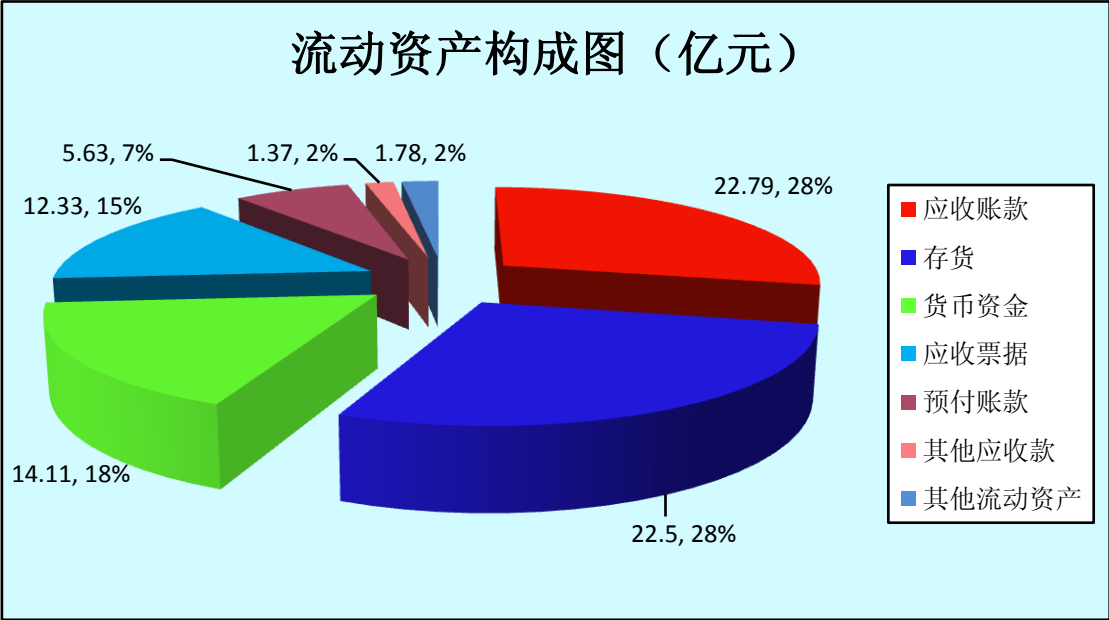
805,294 万元,占资产总额 61.08%;非流动资产 513,200 万元,占资产总额 38.92%。

2.2 资产构成比较



截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额比上年末减少了 5,726 万元,下降了 0.43%,其中:流动资产比上年末减少了 15,613 万元,下降了 1.9%;非流动资产增加了 9,887 万元,增长了 1.96%。

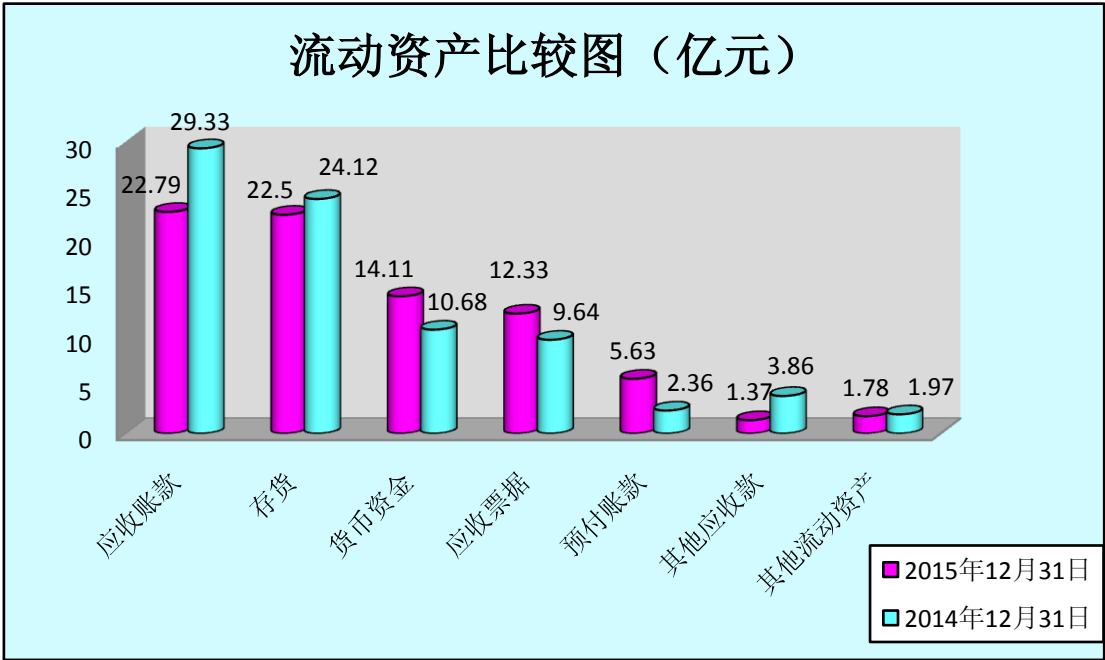
2.3 流动资产明细构成



截止 2015 年 12 月 31 日,流动资产总额 805,294 万元,其主要构成如下:应收账款 227,949 万元,占流动资产 28.31%;存货 225,018 万元,占流动资产 27.95%;货币资金 141,113 万元,占流动资产 17.52%;应收票据 123,308 万元,占流动资

产 15.31%；预付款项 56,299 万元，占流动资产 6.99%；其他流动资产为 17,828 万元，占流动资产 2.21%；其他应收款 13,674 万元，占流动资产 1.70%；应收股利 105 万元，占流动资产 0.01%。

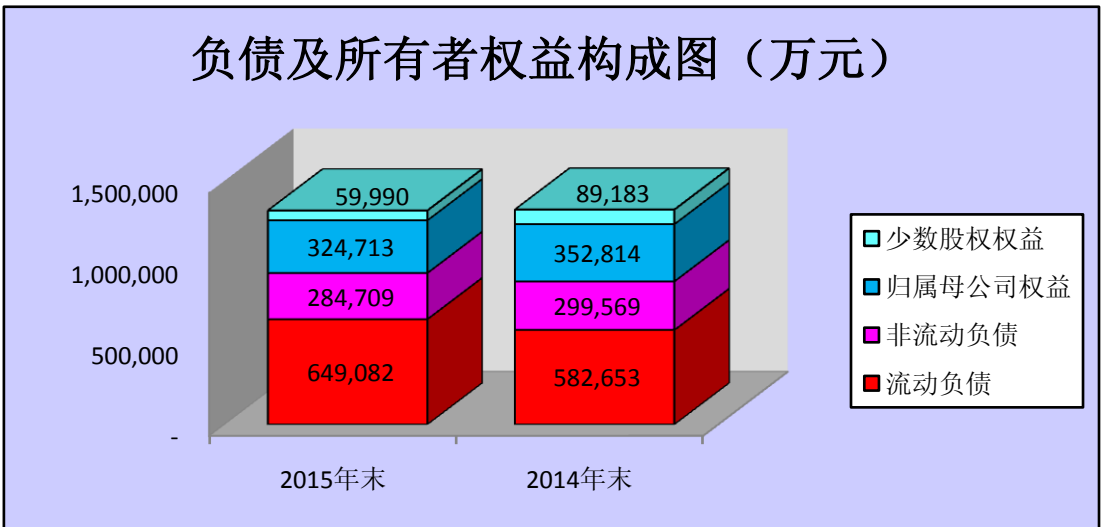
2.4 流动资产期初期末比较



2015 年 12 月 31 日, 比年初增长较多的流动资产报表项目有：货币资金、预付款项。货币资金增加的主要原因：2015 年末销售回款情况较好，致使货币资金大幅增加。预付款项增加的主要原因：2015 年预付了工程项目分包款。

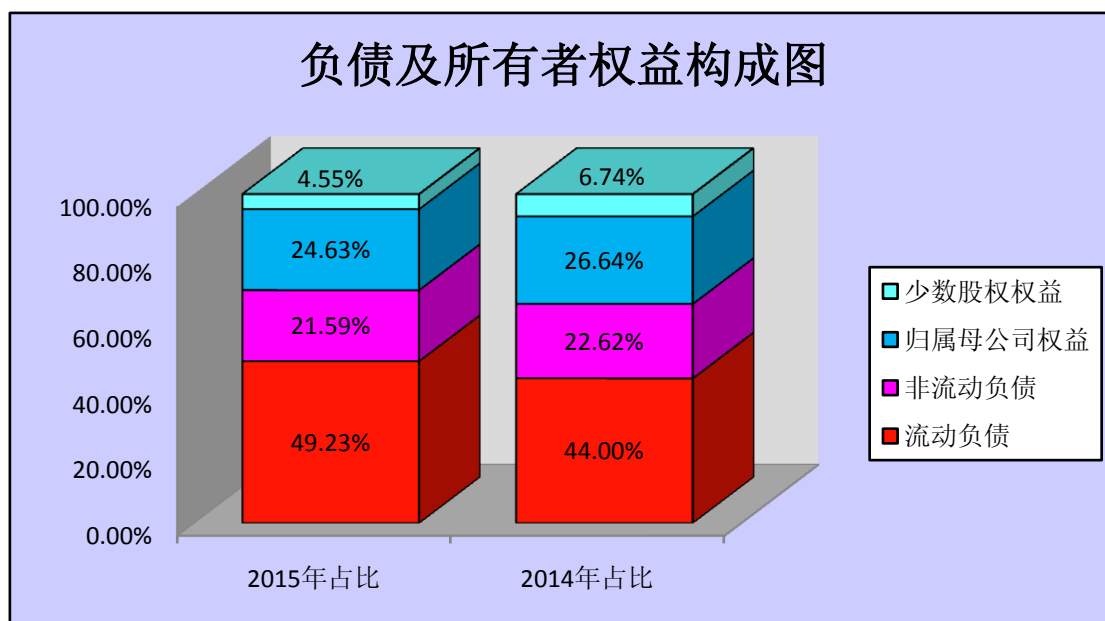
3. 公司负债及所有者权益状况

3.1 公司负债及所有者权益构成



截止 2015 年 12 月 31 日，公司负债合计 933,791 万元，较上年末增长 5.85%，其中：流动负债 649,082 万元，较上年末增长 11.40%；非流动负债 284,709 万元，较上年末下降 4.96%（主要是专项应付款减少所致）。在负债总额中带息负债为 467,679 万元，较上年末 456,658 万元增长 2.41%。所有者权益合计 384,703 万元，较上年末下降 12.96%，其中：归属于母公司所有者权益合计 324,713 万元，较上年末下降 7.96%；少数股东权益合计 59,990 万元，较上年末下降 32.73%。

3.2 公司负债及所有者权益结构



2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率 70.82%，比上年末增加了 4.2 个百分点，其中：流动负债所占比重为 49.23%，比上年末提高 5.23 个百分点；非流动负债所占比重为 21.59%，比上年末下降 1.03 个百分点；所有者权益所占比重为 29.18%，其中：归属于母公司权益所占比重为 24.63%，比上年末下降 2.01 个百分点，少数股东权益所占比重为 4.55%，比上年末下降 2.19 个百分点。

（三）现金流量表

1. 主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

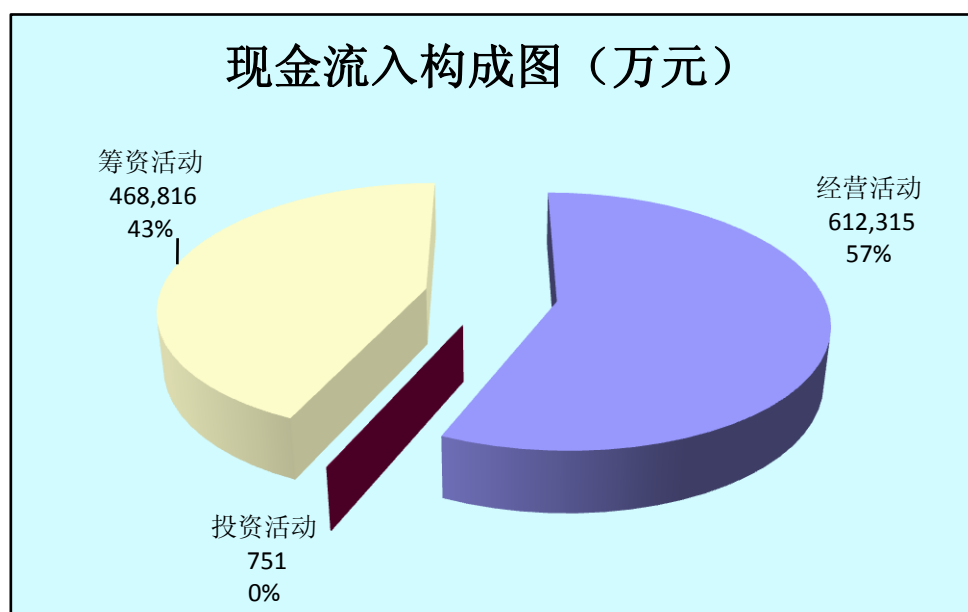
项 目	2015 年度	2014 年度	增减金额
现金流入			
经营活动	6,123,143,543.53	4,811,968,772.77	1,311,174,770.76
投资活动	7,511,581.04	5,859,964.82	1,651,616.22
筹资活动	4,688,162,889.82	3,447,652,675.63	1,240,510,214.19

现金总流入	10,818,818,014.39	8,265,481,413.22	2,553,336,601.17
现金流出			
经营活动	5,483,203,120.01	4,667,677,273.64	815,525,846.37
投资活动	886,022,229.84	739,049,890.60	146,972,339.24
筹资活动	4,036,830,700.34	2,973,246,153.06	1,063,584,547.28
现金总流出	10,406,056,050.19	8,379,973,317.30	2,026,082,732.89
现金净流量			
经营活动净流量	639,940,423.52	144,291,499.13	495,648,924.39
投资活动净流量	-878,510,648.80	-733,189,925.78	-145,320,723.02
筹资活动净流量	651,332,189.48	474,406,522.57	176,925,666.91
汇率变动影响	697,533.43	162,352.90	535,180.53
现金流量净额	413,459,497.63	-114,329,551.18	527,789,048.81
每股经营活动现金流量	0.82	0.19	0.63

2. 现金流量结构分析

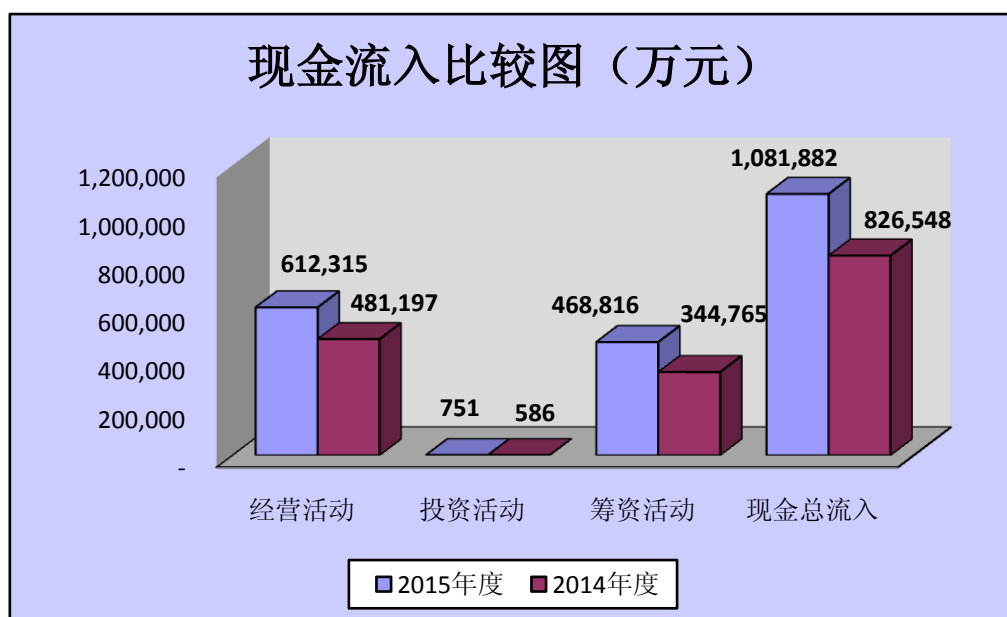
2.1 现金流入分析

2.1.1 现金流入构成分析



2015 年度公司现金总流入 1,081,882 万元，其中，经营活动产生的现金流入为 612,315 万元，占总现金流入的比例为 56.6%，投资活动产生的现金流入为 751 万元，占总现金流入的比例为 0.07%，筹资活动产生的现金流入为 468,816 万元，占总现金流入的比例为 43.33%。

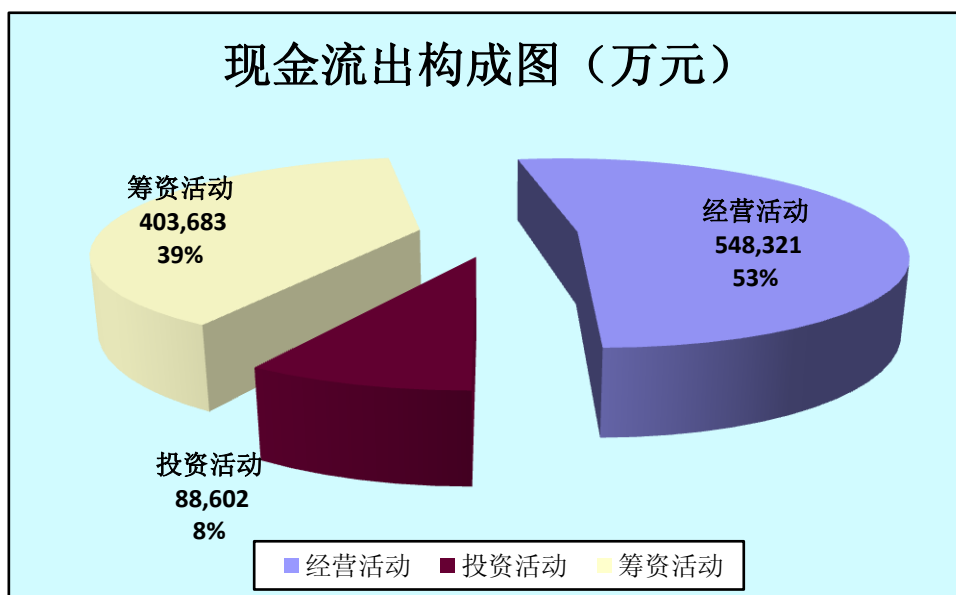
2.1.2 现金流入比较分析



2015 年度，公司现金总流入为 1,081,882 万元，比上期增加 255,334 万元，增长了 30.89%，主要是经营活动现金流入增加 131,118 万元，投资活动流入比上期增加 165 万元，筹资活动流入比上期增加 124,051 万元。

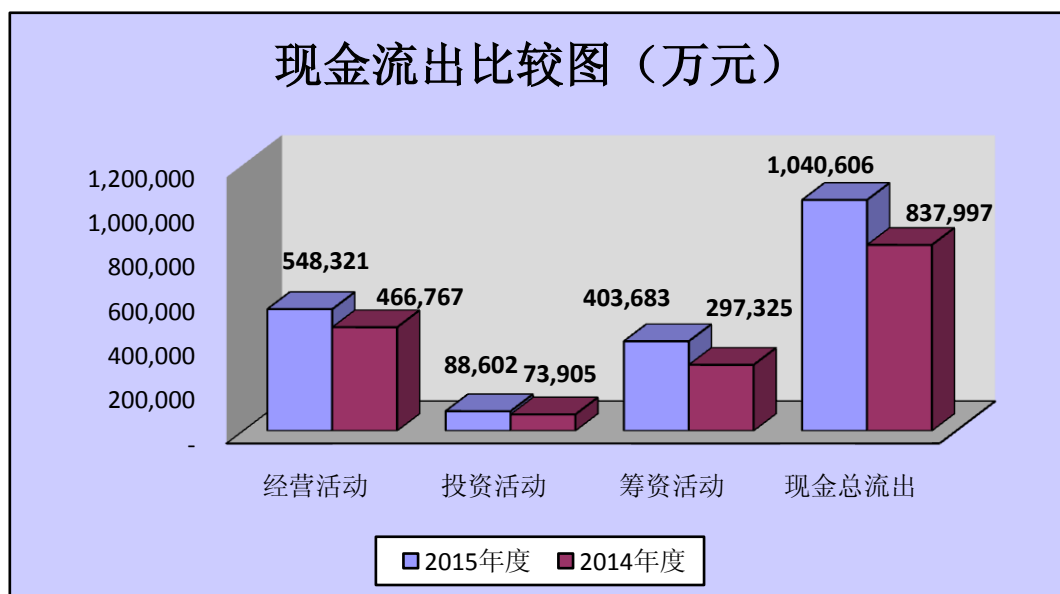
2.2 现金流出分析

2.2.1 现金流出结构分析



2015 年度，公司现金总流出 1,040,606 万元，其中，经营活动产生的现金流出为 548,321 万元，占总现金流出的比例为 52.69%，投资活动产生的现金流出为 88,602 万元，占总现金流出的比例为 8.51%，筹资活动产生的现金流出为 403,683 万元，占总现金流出的比例为 38.80%。

2.2.2 现金流出比较分析



2015 年度，公司的现金总流出为 1,040,606 万元，比上期增加 202,609 万元，增长了 24.18%，主要是经营活动现金流出增加 81,554 万元，投资活动现金流出增加 14,697 万元，筹资活动现金流出增加 106,358 万元。

2.2.3 现金流量净额分析

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	63,994	14,429	49,565
投资活动产生的现金流量净额	-87,851	-73,319	-14,532
筹资活动产生的现金流量净额	65,133	47,441	17,692
汇率变动对现金及等价物的影响	70	16	54
现金及现金等价物净增加额	41,346	-11,433	52,779

（1）经营活动产生的现金流量净额为 63,994 万元，较上年度增加 49,565 万元，经营活动产生的现金流入 612,315 万元，较上年度增加 131,118 万元，经营活动产生的现金流出 548,321 万元，较上年度增加 81,554 万元，经营活动现金流入增加金额大于现金流出增加金额，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 156,172 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额-87,851 万元，较上年度减少 14,532 万元，主要原因是中航上大高温合金材料有限公司报告期末货币资金不再纳入合并，在

本项目列示所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额 65,133 万元,较上年度增加 17,692 万元,主要原因是中航上大高温合金材料有限公司收到增资款所致。

第二部分 2016年度财务预算报告

根据中航重机 2016 年度经营计划编制了 2016 年度财务预算报告。

一、2016年财务预算编制的基础及依据

1. 执行企业会计准则、指南及解释。采用的主要会计政策和会计估计与经注册会计师审计的2015年度财务报告所采用的会计政策和会计估计一致,未发生变化。

2. 2016年财务预算编制的范围。2016年财务预算编制的范围与2015年审计报告的范围保持一致,未考虑发生重大资产重组、并购等财务预算范围发生重大变化情形。

3、2016年财务预算编制的总体原则:坚持以公司“十三五”规划为引领,以业务预算为基础,客观分析判断市场形势和政策走向;坚持效益优先原则,对成本费用、应收款项及存货从严控制,狠抓管理,提高经济效率;树立“现金为王”的意识,以现金流核算为核心,规范和加强现金流的预算管理;以资金预算为突破口,严控包括债务、担保、投资、捐赠等重大事项的业务风险,确保企业持续、稳健发展;在2016年预算安排中注重盘活存量,更加注重风险控制,强化资产负债率预算硬约束;加强担保管理,规范担保行为;对进入的新领域、开展的新业务,预算安排要与风险评估及尽职调查等工作相结合,避免盲目投资造成经营损失或财务失衡。

二、2016年合并预算报表

根据国内、外宏观经济形势,结合公司对未来市场订单、产品价格的预判,编制了2016年度预算,现将有关预算情况报告如下:

(一) 资产负债表预算

经预测,中航重机2016年12月31日资产负债表如下:

单位:万元

项 目	期初余额	预算金额	增减%	期初比重	期末比重
货币资金	141,113	102,293	-27.51%	10.70%	7.46%
应收票据	123,308	132,221	7.23%	9.35%	9.65%
应收账款	227,949	244,449	7.24%	17.29%	17.83%
预付款项	56,299	51,750	-8.08%	4.27%	3.78%
应收股利	105	0	-100.00%	0.01%	0.00%
其他应收款	13,674	16,536	20.93%	1.04%	1.21%
存货	225,017	217,742	-3.23%	17.07%	15.88%
其他流动资产	17,829	18,102	1.53%	1.35%	1.32%
流动资产合计	805,294	783,093	-2.76%	61.08%	57.12%
可供出售金融资产	4,810	4,810	0.00%	0.36%	0.35%
长期股权投资	23,758	19,911	-16.19%	1.80%	1.45%
固定资产原价	480,656	564,119	17.36%	36.45%	41.15%
减：累计折旧	181,998	207,903	14.23%	13.80%	15.17%
固定资产净值	298,658	356,216	19.27%	22.65%	25.99%
减：固定资产减值准备	459	134	-70.81%	0.03%	0.01%
固定资产净额	298,199	356,082	19.41%	22.62%	25.98%
在建工程	76,306	81,079	6.26%	5.79%	5.91%
无形资产	94,639	105,670	11.66%	7.18%	7.71%
商誉	433	86	-80.14%	0.03%	0.01%
长期待摊费用	350	195	-44.29%	0.03%	0.01%
递延所得税资产	5,564	6,180	11.07%	0.42%	0.45%
其他非流动资产	9,141	13,743	50.34%	0.69%	1.00%
非流动资产合计	513,200	587,756	14.53%	38.92%	42.88%
资 产 总 计	1,318,494	1,370,849	3.97%	100.00%	100.00%
短期借款	160,319	168,249	4.95%	12.16%	12.27%
应付票据	114,345	112,748	-1.40%	8.67%	8.22%
应付账款	192,664	201,453	4.56%	14.61%	14.70%
预收款项	53,846	45,454	-15.59%	4.08%	3.32%
应付职工薪酬	4,962	3,555	-28.36%	0.38%	0.26%
应交税费	4,772	3,473	-27.22%	0.36%	0.25%
应付利息	6,302	5,353	-15.06%	0.48%	0.39%
应付股利	225	110	-51.11%	0.02%	0.01%
其他应付款	24,603	24,411	-0.78%	1.87%	1.78%
一年内到期的非流动负债	27,043	0	-100.00%	2.05%	0.00%
其他流动负债	60,000	60,000	-	4.55%	4.38%
流动负债合计	649,081	624,806	-3.74%	49.23%	45.58%
长期借款	121,123	184,114	52.01%	9.19%	13.43%
应付债券	99,676	99,676	0.00%	7.56%	7.27%
长期应付款	21,900	31,133	42.16%	1.66%	2.27%
专项应付款	21,437	22,658	5.70%	1.63%	1.65%
预计负债	16,970		-100.00%	1.29%	0.00%

递延收益	2,005	818	-59.20%	0.15%	0.06%
递延所得税负债	1,599	1,599	0.00%	0.12%	0.12%
非流动负债合计	284,710	339,998	19.42%	21.59%	24.80%
负 债 合 计	933,791	964,804	3.32%	70.82%	70.38%
实收资本（股本）	77,800	77,800	0.00%	5.90%	5.68%
资本公积	134,547	144,800	7.62%	10.20%	10.56%
专项储备	1,615	870	-46.13%	0.12%	0.06%
盈余公积	10,619	10,610	-0.08%	0.81%	0.77%
未分配利润	100,132	108,699	8.56%	7.59%	7.93%
归属于母公司所有者权益	324,713	342,779	5.56%	24.63%	25.00%
*少数股东权益	59,990	63,266	5.46%	4.55%	4.62%
所有者权益合计	384,703	406,045	5.55%	29.18%	29.62%
负债和所有者权益总计	1,318,494	1,370,849	3.97%	100.00%	100.00%

2016年末，资产负债表各类项目变化原因如下：

1. 固定资产原值由48.07亿元增加到56.41亿元，增幅17.36%。主要原因：根据目前项目建设进度计划，2016年力源苏州液压基础件产业化基地建设项目、百灵庙风电场项目二期以及中航特材仓储中心建设项目将完工并达到预定可使用状态，将结转入固定资产进行管理。

2. 无形资产由9.46亿元增加到10.57亿元，主要原因：预计中航天地激光公司将获得3D激光打印成型技术的专利1.4亿元。

3. 长期股权投资金额较年初下降的主要原因：2016年，公司对中航上大的股权投资将以权益法进行核算，预计中航上大公司仍将处于亏损，计提投资损失导致指标下降。

4、2016年，公司仍将持续控制“两金”规模，在收入同比增长的情况下，努力实现“两金”占用较年初基本持平，应收款项及存货占收入比率控制在合理区间。

5. 带息负债规模由48.99亿元增加到54.30亿元（含融资租赁）。2016年，在不考虑股权融资的情况下，各下属企业仍将主要依靠借贷融资渠道解决项目建设资金问题。公司将严格把控项目资金风险，积极拓宽融资渠道，降低资金成本，严格控制压缩短期流动性带息负债规模。

6. 所有者权益由38.47亿元增加到40.6亿元，主要原因：公司本年预计实现利润总额2.3亿元，较上年实现扭亏，所有者权益将得到明显改善。

经过预测，2016年末资产总额137.08亿元，较上年末增长3.97%，资产负债率

同比有所改善，由70.82%下降到70.38%。

（二）利润表预算

2016年度，中航重机利润表预算情况如下表：

单位：万元

项 目	本期金额	预算金额	增减金额	增减%
一、营业收入	587,730	600,000	12,270	2.09%
二、营业总成本	627,105	577,456	-49,649	-7.92%
其中：营业成本	455,381	460,176	4,795	1.05%
营业税金及附加	1,397	1,404	7	0.51%
销售费用	13,408	13,987	579	4.32%
管理费用	67,737	70,971	3,234	4.77%
财务费用	24,481	26,718	2,237	9.14%
资产减值损失	64,701	4,200	-60,501	-93.51%
其他	0	0	0	0.00%
加：公允价值变动收益	0	0	0	0.00%
投资收益	8,205	-678	-8,883	-108.26%
三、营业利润	-31,170	21,866	53,036	170.15%
加：营业外收入	3,215	2,649	-566	-17.60%
减：营业外支出	17,711	1,515	-16,196	-91.45%
四、利润总额	-45,666	23,000	68,666	150.37%
减：所得税费用	8,276	6,276	-2,000	-24.17%
五、净利润	-53,942	16,724	70,666	131.00%
归属于母公司所有者的净利润	-30,008	13,448	43,456	144.81%
*少数股东损益	-23,934	3,276	27,210	113.69%

2016年度，营业收入预算为60亿元，较上年度增长2.09%；实现利润总额2.3亿元，较上年度增长150.37%，经营性利润2.67亿元，同比增长5.60%。2016年主要预算及管控重点说明如下：

1. 编制预算时未考虑公司2016年度发生重大资产重组、并购计划，公司营业收入和利润总额的增长均为内生性增长形成。

2. 营业收入保持一定增长。加大新品研发力度和市场拓展力度，在保持防务业务稳步增长的同时，集智攻关，重点突破民品和出口业务增长瓶颈，全年预计实现收入60亿元。

3. 将成本费用占营业收入比率持续降低作为管控重点。公司2016年度成本费用率为95.54%，较上年下降了0.15个百分点，指标有所改善。2016年公司将成本费用占营业收入的比率等指标作为考核重点，改善收入结构，提高高附加值产品

所占比例，开展“成本管控、效益否决”专项行动，同时要对构成成本的原材料、人工成本、燃料动力、制造费用及期间费用进行细化分化，一企一策，实施“短板管理”，开展精准管控。

4. 加强期间费用管控。一是要持续贯彻落实中央八项规定精神，控制非经营性支出。二是夯实基础管理，进一步梳理、细化流程，通过全面预算开展精细化管理工作。三是针对2016年公司新建、续建项目较多，资金需求大、财务成本高企状况，公司将按照量入为出、量力而行原则，通过控制新上项目节奏、盘活存量资源控制带息负债规模；拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金综合成本等措施控制财务费用过快增长。

（三）现金流量表预算

中航重机2016年度现金流量表预算情况如下表：

单位：万元

项 目	本期金额	预算金额	增减%
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	582,377	572,801	-1.64%
收到的税费返还	1,465	1,800	22.87%
收到其他与经营活动有关的现金	28,472	18,036	-36.65%
经营活动现金流入小计	612,314	592,637	-3.21%
购买商品、接收劳务支付的现金	415,294	438,673	5.63%
支付给职工以及为职工支付的现金	89,113	93,175	4.56%
支付的各项税费	16,568	16,780	1.28%
支付其他与经营活动有关的现金	27,345	40,631	48.59%
经营活动现金流出小计	548,320	589,259	7.47%
经营活动产生的现金流量净额	63,994	3,378	-94.72%
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	——
收回投资收到的现金		5,597	
取得投资收益收到的现金	662		-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	89	5	-94.38%
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	751	5,602	645.94%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,424	85,146	30.14%
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	23,178		-100.00%

投资活动现金流出小计	88,602	85,146	-3.90%
投资活动产生的现金流量净额	-87,851	-79,544	9.46%
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	——
吸收投资收到的现金	43,236	3,507	-91.89%
取得借款所收到的现金	390,635	371,160	-4.99%
收到其他与筹资活动有关的现金	34,945	7,376	-78.89%
筹资活动现金流入小计	468,816	382,043	-18.51%
偿还债务所支付的现金	342,287	309,120	-9.69%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,886	35,277	10.63%
支付其他与筹资活动有关的现金	29,510	350	-98.81%
筹资活动现金流出小计	403,683	344,747	-14.60%
筹资活动产生的现金流量净额	65,133	37,296	-42.74%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70	50	-28.57%
五、现金及现金等价物净增加额	41,346	-38,820	-193.89%
加：期初现金及现金等价物余额	90,656	132,002	45.61%
六、期末现金及现金等价物余额	132,002	93,182	-29.41%

有关现金流量表预算情况如下：

1. 狠抓经营活动现金流管理。由于2015年是“十二五”收官之年，防务产品业务回款超出预期，实现经营活动净现金流较好，这也增加了2016年度经营活动净现金流管理难度，公司将加强经营活动现金流管理作为管理新常态，继续树立“现金为王”理念，通过加强客户分类信用管理，加快货款回笼减少应收账款占用，通过平衡、均衡生产，减少原材料、在制品、产成品占用，盘活存量资产，创新支付方式，控制非经营性支出等多项举措，加强资金预算与统筹，确保2016年度经营活动现金净流量预算目标。

2. 投资活动现金净流出金额较大。根据公司2016年的投资计划，中航力源苏州项目、南充垃圾焚烧发电项目、陕西宏远等温锻项目、金州百灵庙风电二期等项目将在2016年续建和新建，投资活动现金净流出金额依旧较大。

3. 筹资活动现金仍呈净流入状态。2016年公司新建、续建项目对资金需求较大，综合平衡公司现有资金情况和2016投资计划，2016资金缺口较大，对外筹资规模较2015年末会有较大幅度增加，且上述筹资主要以债务性融资为主，公司债务风险会有一定程度增加。

三、中航重机（母公司）预算情况

2016年度中航重机（母公司）预计发生管理费用3500万元，同比增加259万元，

增长8%，主要由于今年公司增设部门，员工人数相应增加，致使工资薪酬增加。
其中：2016年度董事会费用预算为80万元。

议案七

关于 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照《中航重机股份有限公司公司章程》利润分配基本原则：“公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径可分配利润的一定比例向股东分配股利”，根据公司实际情况,结合发展需要，公司2015年度利润分配预案如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：

2015年度母公司实现净利润65,102,434.03元，按10%提取法定盈余公积金6,510,243.40元，本年可供分配的利润58,592,190.63元，加上年初未分配利润212,492,766.35元，扣除分配2014年度现金红利31,120,128.00元，2015年度可供全体股东分配的利润为239,964,828.98元。

公司拟以2015年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占母公司本年可分配利润（58,592,190.63元）的53.11%，未分配利润208,844,700.98元转入下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

议案八

关于公司 2015 年日常关联交易执行情况 及 2016 年日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现提交公司 2015 年关联交易执行情况及 2016 年关联交易预测情况的议案，
请予审议。

一、关联方介绍及关联关系

1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州金江航空液压有限责任公司	国有独资	贵阳	姬苏春		6,449.80 万元	21440002X	29.48%	29.48%

2. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州航空工业（集团）有限责任公司	控股股东	214405935
中国航空工业集团公司	实质控制人	710935732
中航工业集团财务有限责任公司	同受中航工业控制	710934756
中国航空工业集团公司所属公司	同受中航工业控制	

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业范围内的所有单位。

二、2015年度关联方交易的执行情况

经公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》，公司预测 2015 年度发生关联交易 685,700 万元，经公司 2015 年 8 月 17 日第五届董事会第九次会议审议通过了《关

于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司开展融资性售后回租业务暨关联交易的议案》，同意其与中航国际租赁有限公司开展融资性售后回租业务，本金不超过 2 亿元，利息 6,512 万元。实际发生关联交易 558,105 万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，具体关联交易情况如下表：

关联交易内容	关联企业	2015 年预测数 (万元)	2015 年实际 数 (万元)
销售产品	中航工业所属公司	300,000	278,920
采购货物	中航工业所属公司	150,000	39,660
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	58,000	86,828
贷款余额(含应付债券)	中航工业集团财务有限责任公司	160,000	122,862
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	10,000	6,366
融资性售后回租业务	中航国际租赁有限公司	20,000	19,434
融资性售后回租租赁费用	中航国际租赁有限公司	6,512	272
销售水、电等能源介质	中航工业所属公司	100	35
支付加工费	中航工业所属公司	1,500	463
支付出口委托代理手续费	中航工业所属公司	100	41
支付租赁费用	中航工业所属公司	6,000	3,224
合 计		712,212	558,105

三、关联交易的定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等 5 个交易协议为 2007 年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变。《金融服务协议》在 2012 年重新修订后经公司临时股东大会审议通过后实施。《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定。

四、2016年度公司日常关联交易的预测

2016 年度公司将严格按照原关联交易协议执行，2016 年关联交易总额预计 785,700 万元，关联交易的项目及金额预测如下：

关联交易内容	关联企业	2016 年预测数(万元)
销售产品	中航工业所属公司	400,000
采购货物	中航工业所属公司	100,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	65,000

贷款余额(含应付债券)	中航工业集团财务有限责任公司	160,000
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	10,000
融资性售后回租业务	中航国际租赁有限公司	40,000
融资性售后回租租赁费用	中航国际租赁有限公司	3,000
销售水、电等能源介质	中航工业所属公司	100
支付加工费	中航工业所属公司	1,500
支付出口委托代理手续费	中航工业所属公司	100
支付租赁费用	中航工业所属公司	6,000
合计		785,700

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。

公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事胡晓峰先生、江超先生、倪先平先生、王智林先生、罗霖斯先生、洪波先生回避了表决。

独立董事意见：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于 2015 年关联交易执行情况及 2016 年关联交易预测情况的议案》。

本议案表决时关联股东需回避表决。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会
2016年4月26日

议案九

关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况

2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股(A 股)16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字(2009)第4-003号、4-004 号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

募集资金到位后，公司即与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司 2015 年以前已使用募集资金 1,420,935,248.95 元，本年度使用募集资金 87,001,477.85 元(其中:项目支出 86,997,388.54 元,银行手续费支出 4,089.31 元)，累计使用募集资金 1,507,936,726.80 元（其中：项目支出 1,507,896,311.46 元，银行手续费支出 40,415.34 元）。2015 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，公司子公司中航特材将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再次用于补充流动资金，总额不超过 130,000,000.00 元，期限不超过 9 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,613,848.17 元（注：募集资金存款利息收入总额为 52,499,381.59 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，中航重机对募集资金采用专户存储制度。公司募集资金到位后，中航重机及其子公司分别与募集资金专户银行机构及东海证券签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、募集资金使用及节余情况

截至2016年3月31日，公司2009年度非公开发行股票14个募集资金投资项目中，13个项目已实施完毕。根据2014年4月28日中航重机股东大会决议，其中12个项目结余资金已办理永久补充流动资金的程序。截至2016年3月31日，增资特种材料采购加工中心项目完毕，募集资金专户余额130,227,837.25元。项目节余资金情况具体如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额 (万元)	实际募集资金投资额 (万元)	项目结余资金 (万元)	累计利息收入 (万元)	累计手续费 (万元)	应付项目尾款 (万元)	实际节结余资金 (万元)
1	增资特种材料采购加工中心项目	19,573	7,737.45	11,835.55	404.65	0.43	783.01	13,022.78

截至2016年3月31日，上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计为13,022.78万元，其中：783.01万元为项目尾款，12,239.77万元为结余本金及募集资金利息。

四、募集资金节余的主要原因

（一）经营策略调整和投资计划发生变化

根据经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

2013年3月27日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司投资建设增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目的议案》，审议批准实施的“仓储加工中心项目”是募投项目“增资特种材料采购加工中心项目”之一期，同意中航特材仓储加工中心项目的建设方向：（1）较小规模的仓储及加工厂房（2）改锻设备（3）型材设备。本次董事会批准实施的一期项目投资规模8,672万元。

2014年下半年中航特材受个别外部客户及供应商影响，其经营活动发生了较大困难，所以中航特材对经营策略进行了重要调整，在当前及未来一段时间内以着力打造好公司主要原材料的集采平台功能为核心任务，主要服务于公司内部企业的原材料集中采购、材料储存、下料及配送；大幅收缩乃至暂停对外的材料供销业务，在实现产业战略支撑功能的前提下，再审慎开展。因此相应地，配合经营策略调整以及中航特材已建成满足现有需求之能力的基础上，公司现阶段不再继续建设特种材料采购加工中心项目后续的其他内容，将该项目节余资金用于补充其集中采购平台更迫切需要的流动资金，以更好地发挥资金效率、提升公司经济效益。

（二）工程项目尾款

根据“增资特种材料采购加工中心项目”的验收审计报告，项目尚有项目应付尾款923.50万元，截止2016年3月31日，尚有783.01万元尚未支付。永久补充流动资金后该应付款将由中航特材流动资金支付。

（三）募集资金存放期间产生利息收入

五、节余募集资金永久补充流动资金使用安排

鉴于上述募投项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额截至2016年3月31日为13,022.78万元。为提高资金使用效益，公司拟将前述节余资金13,022.78万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。根据节余资金余额及一年期短期借款利率4.35%计算，可以节约财务费用约566.49万元/年。

公司本次永久性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

本议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年4月26日

议案十

关于与中航工业集团财务有限责任公司 继续签订《金融服务协议》的议案

各位股东：

中航重机股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议，公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期为三年，于 2016 年 1 月到期。为继续加强资金集中管理，充分利用内部资源，规范资金使用渠道，从而提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，提高上市公司盈利能力，公司拟与中航财务公司继续签订《金融服务协议》。

一、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况 公司名称：中航工业集团财务有限责任公司

注册资本：人民币 20 亿元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宏

企业住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

经营范围：许可经营项目：保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 12 月 7 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷等。

2. 与上市公司的关联关系：

中航财务公司与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，是公司的关联方，与其形成的交易构成关联交易。

二、关联交易的定价政策及定价依据

存款服务：中航财务公司吸收中航重机及其子公司存款的利率，应不低于中

国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，除符合前述外，中航财务公司吸收中航重机及其子公司存款的利率，也应不低于同期中航财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

贷款服务：中航财务公司向中航重机及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向中航重机及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方发放同类贷款所确定的利率。

结算服务：中航财务公司为中航重机及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

关于其他服务：中航财务公司为中航重机及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向中航重机及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向中航重机及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中航财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

三、关联协议主要内容

1. 关联交易合作内容

存款服务：中航财务公司将为中航重机及其子公司制定最佳的存款组合，包括活期存款、通知存款和定期存款等。

贷款服务：中航财务公司按照一般商务条款向中航重机及其子公司提供贷款服务，对于符合中航财务公司信用贷款条件的业务申请，中航重机及其子公司无须提供任何资产抵押、权利质押或其他担保。

结算服务：结算业务是指中航重机及其子公司之间的交易结算以及中航重机及其子公司与中航工业集团公司各成员单位或其他第三方之间的交易结算。

担保服务：中航财务公司应中航重机及其子公司的要求，为中航重机及其子公司提供用于融资、融资租赁、投标、履约等事项的书面信用担保，按照中航财务公司担保业务相关办法办理。

中航财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务：中航财务公司向中航重机及其子公司提供上述金融服务时，可根据本协议规定的内容，与中航重机及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与本协议规定

的定价原则一致。

2. 交易限额

双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于中航重机及其子公司与中航财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，中航财务公司应协助中航重机监控实施该限制，本协议有效期内，每一日中航重机及其子公司向中航财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）分别不超过人民币 6.5 亿元，由于结算等原因导致中航重机在中航财务公司存款超出最高存款限额的，中航财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至中航重机及子公司的银行账户。

本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度分别为人民币 15 亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。中航财务公司向中航重机的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保中航重机的子公司已得到中航重机的授权。

四、关联交易协议签署情况及生效条件

本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

1. 甲、乙两方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2. 中航重机按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 有利于加强资金集中管理，充分利用内部资源，规范资金使用渠道，提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，符合公司利益需要。

2. 中航财务公司提供的存贷款利率均等于或优于商业银行，可为公司带来实际利益。

3. 中航工业以企业债等形式的直接融资，仅通过财务公司向所属公司提供低息委托贷款，纳入中航工业资金集中管理平台，有利于公司降低融资成本。

4. 作为中航工业内部的金融机构，财务公司较熟悉公司情况，可为公司提供更高效便捷的服务。

5. 公司与中航工业其它兄弟单位有大量的资金结算业务，通过财务公司的内部结算平台可实现瞬时到账，大幅提高资金周转速度，避免出现在途资金，提高资金存放收益。

本议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，关联董事胡晓峰先生、江超先生、倪先平先生、王智林先生、罗霖斯先生、洪波先生回避了表决。现提交公司股东大会审议。

本议案表决时关联股东需回避表决。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年4月26日