

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案。具体请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告全文》和《2016 年半年度报告摘要》。

2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金使用情况的专项报告》。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立

意见》。

3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

公司根据业务发展变化的需要，为强化重点业务的管理，对组织机构做如下调整：公司成立总部机构，设立五个职能部门及集成事业部，该五个职能部门分别为：发展规划部、证券法务部、财务部、党群工作部/人力资源部、综合管理部；另成立集成事业部，将本部现有的汽车模具和数控零件加工业务放入集成事业部；董事会下设的审计部不变。

4. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会决定聘请黄绍浒、王栋梁担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，公司独立董事发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5. 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》。本议案属关联交易，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的公告》。关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于会议召开前对上述关联交易事宜予以认可，同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

6. 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案属关联交易，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》。关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。本议案需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于会议召开前对上述关联交易事宜予以认可，同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《独立董事关于第五届董事会第

第二十三次会议相关事项的独立意见》。

7. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日