

四川成发航空科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2016 年 8 月 16 日发出，直接递交给公司监事。

（三）会议于 2016 年 8 月 25 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司 2016 年半年度报告及摘要”的议案，具体审核意见如下：

1、公司 2016 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“对候

补监事人选进行程序性、合规性审核”的议案,因公司监事、监事会主席孙岩峰已辞去公司监事、监事会主席职务(详情见公司于2016年8月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》(临2016-016))。郭昕(简历见附件)作为公司监事候选人,其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定,同意提交股东大会选举。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

附件:

郭昕简历

郭昕,男,1963年05月生,现年53岁,汉族,中共党员,博士。历任中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长、副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记;2009年05月至2013年03月,任中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任;2013年03月至2014年01月,任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任,中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任;2014年01月至2016年05月,任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任;2016年06月至今,任中国燃气涡轮研究院科技委主任。