

四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、本次董事会会议召开情况

（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，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2016年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名；董事刘松因有其他工作安排未能出席会议，委托吴华董事出席会议并表决。

（五）会议由董事会召集；经过半数董事推选，熊奕董事主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议五项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2016年半年度报告及摘要”的议案；

（二）经投票表决，以8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》的议案；

详情见公司于2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-019）。

（三）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议“推选董事代理董事长职责”的议案，因公司董事长陈锦已辞去公司董事、董事长职务（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）），因此推举熊奕董事代行公司董事长职责至公司选出新任董事长。

（四）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“聘任公司副总经理”的议案，同意聘任张力（简历见附件）为公司副总经理。

独立意见：我们对张力的个人履历等材料进行了审查，没有发现存在《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

（五）经投票表决，8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议召开2016年第一次临时股东大会的议案。

详情见公司于2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-020）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件：

张力简历

张力，男，1962年2月出生，现年54岁，硕士，中共党员，自然科学研究员。历任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任；2000年04月至2003年08月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；2003年08月至2016年7月29日，任沈阳发动机设计研究所副总设计师。