

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 9 月 26 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 9 月 29 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，审议并通过了以下议案：

1. 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》。

因中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）的少数股东中，中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）为公司控股股东与实际控制人，中国空空导弹研究院（以下简称“空空导弹院”）、江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）均为中航工业控制的下属单位，洛阳兴航新能源技术服务有限公司（以下简称“洛阳兴航”）为中航锂电管理层、核心技术人员及业务骨干投资设立的主体，该等中航锂电少数股东均为公司关联方，因此，本议案涉

及关联交易。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资中航锂电（洛阳）有限公司并与其签署<附条件生效的增资协议>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、孙毓魁对该议案回避表决。本议案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《独立董事关于重大关联交易及聘请公司 2016 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

2. 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》。本议案涉及关联交易，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资中航锂电（洛阳）有限公司并与其签署<附条件生效的增资协议>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、孙毓魁对该议案回避表决。本议案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《独立董事关于重大关联交易及聘请公司 2016 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五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《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2016 年度审计机构的公告》。本议案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事项予以认可，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《独立董事关于重大关联交易及聘请公司 2016 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于召开 2016 年第五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《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2. 独立董事关于重大关联交易及聘请公司 2016 年度审计机构的事前认可意见
3. 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日