

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面、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 10 月 20 日在公司采用现场会议方式召开。

3. 会议的出席人数：本次董事会会议应到董事 9 人，实际现场参会董事 6 人，董事孙毓魁先生因公务未能亲自出席会议，委托董事周焕明先生代为出席并表决，董事倪永锋先生因公务未能亲自出席会议，委托董事石晓卿先生代为出席并表决，独立董事李世亮先生因与其他会议冲突未能亲自出席会议，委托独立董事冯渊女士代为出席并表决。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、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《2016 年第三季度报告》。具体请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正文》。

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二十六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日