

四川成发航空科技股份有限公司

第五届董事会第十次（临时）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12月19日发出，外地董事以传真、电子邮件方式等发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2016年12月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式表决。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议二项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）审议通过关于“新增关联方借款额度”的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避

详情见公司于2016年12月27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《新增关联方借款额度的关联交易公告》（临2016-036）。

独立意见：我们认为，以上关联交易符合公司正常生产经营业务开展需要，且借款利率为银行同期贷款基准利率下浮30%，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易议案表示同意。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于“召开2017年第一次临时股东大会”的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

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
二〇一六年十二月二十七日