

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 12 月 22 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 12 月 28 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 9 人。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持，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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司第五届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名李宗顺先生、倪永锋先生、石晓卿先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件一。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对推选公司第六届董事会董事候选人发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明；具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意将独立董事津贴由 5 万元/年调整为 7 万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2016 年 12 月 29 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事李宗顺先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生因在控股股东中国航空工业集团公司任职，倪永锋先生因在关联交易方成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事李宗顺先生、倪永锋先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生作为关联董事予以回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 5 票；该议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》详见 2016 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 12 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于投资补办划拨土地转出让的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会同意公司投资不超过 2,000 万元将集成事业部的部分划拨性质土地使用权补办为出让性质。

5、审议通过了《关于子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产线技改扩能的

议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会同意子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投资 8,430 万元，购买土地并新建厂房和自动化生产线，扩大汽车零部件业务生产能力。

6、审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的公告》详见 2016 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公告。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司章程修订对比表见附件二。根据公司集成事业部经营需要，公司经营范围增加飞机及直升机零件制造的内容，因此修改章程相应条款。

修订后的公司章程详见 2016 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公司章程。

8、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2017 年 1 月 13 日在成都市召开 2017 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2016 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

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二十七次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

附件一：

第六届董事会董事候选人简历

李宗顺先生，公司现任董事长，1961年8月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任一四三厂技术员、车间主任、副总工程师、副厂长，贵州红林机械公司董事/副总经理、总经理/董事长、党委书记，贵航集团副总经理/总法律顾问，中国南方航空工业公司董事长/总经理，中航重机总经理、分党组书记；现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事长、中航飞机监事、中航工业试飞中心董事。中航工业集团为本公司控股股东，李宗顺先生为本公司关联董事。截止决议公告日，李宗顺先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪永锋先生，公司现任董事，1965年10月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任贵州云马飞机制造厂工艺员、理化室副主任、冶金计量处处长、汽车部副部长、厂长助理/经销公司总经理、专用车公司总经理、副厂长、厂长，贵航集团副总经理，成飞公司副总经理、董事会秘书；现任中航工业成飞公司高级专务、副总经理兼董事会秘书，兼任成都空天高技术产业基地股份公司董事、中航贵州飞机有限责任公司董事、成都飞机工业集团电子科技有限公司董事长、中航天水飞机工业有限责任公司董事。中航工业成飞公司为本公司控股股东中航工业集团的全资子公司，倪永峰先生为本公司关联董事。截止决议公告日，倪永锋先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石晓卿先生，公司现任董事，1971年2月出生，硕士学历，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任本公司总经理，兼任中航锂电技术研究院有限公司董事长、中航锂电（洛阳）有限公司副董事长、中航锂电（江苏）有限公司董事长。截止决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙毓魁先生，公司现任董事，1966年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业总公司科技局主任科员，中航工业一集团科技开发处主管业务经理、民品和投资管理部主管业务经理、非航空民品产业部科技与规划处副处长，中航工业集团战略规划部高级业务经理、非航空民品产业发展部特级业务经理、非航空产业部产业推进处处长；现任中航工业产业拓展部部长助理、培育处处长。中航工业集团为本公司控股股东，孙毓魁先生为本公司关联董事。截止决议公告日，孙毓魁先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许培辉先生，公司现任董事，1960年8月出生，研究生学历，历任航空部628所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机

关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长；现任中航工业高级专务。中航工业集团为本公司实际控制人，许培辉先生为本公司关联董事。截止决议公告日，许培辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周焕明先生，公司现任董事，1964年4月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业第六二五研究所柔性制造及数控技术研究室书记助理、党支部书记、副主任、科研计划处副处长，中航工业一集团发展计划部高级业务经理、经营计划处处长、战略规划处处长，中航工业集团经营管理部市场策划处处长、综合协调管控处处长、企业管理部副部长、计划财务部副部长；现任中航工业集团计划财务部副部长。中航工业集团为本公司控股股东，周焕明先生为本公司关联董事。截止决议公告日，周焕明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋南先生，公司拟任独立董事，1977年3月出生，硕士学历，高级会计师。历任中国证监会四川监管局办公室主任科员、南充商业银行股份有限公司合规部总经理助理、投资银行部副总裁；现任南充商业银行股份有限公司资产管理事业部副总裁。截止决议公告日，蒋南先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世亮先生，公司现任独立董事，1963年5月出生，硕士学历。曾任成都市第三律师事务所律师；现为国浩律师（成都）事务所主任，兼任成都市律师协会会长、成都高新投资集团有限公司独立董事。截止决议公告日，李世亮先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛毅先生，公司拟任独立董事，1956年10月出生，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任内江齿轮厂车间副主任、生产科长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、四川省社会科学院宏观经济与工业经济所长、四川省社会科学院副院长。现在四川省社会科学院从事经济研究工作；兼任长城动漫、川投能源、四川双马的独立董事。截止决议公告日，盛毅先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

公司章程修订对比表

	条款	修订前	修订后
1	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：模具的设计、研发和生产；计算机集成技术开发与应用；货物及技术进出口业务。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)	经依法登记，公司的经营范围：模具的设计、研发、生产；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋桨）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。