

中航飞机股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司以“创新转型”主题活动贯穿全年工作始终，紧扣创新驱动和转型升级推动发展，通过聚焦主价值链，做强科研生产核心业务；聚焦绩效改进，做实管理支持保障系统；聚焦和谐发展和机制转变，做好专项实施工作，圆满完成了年初制定的各项经营目标。

现将董事会相关工作报告如下：第一部分，2016 年度工作情况；第二部分：2017 年度主要工作安排。

第一部分：2016 年度工作情况

一、报告期公司整体运行情况

报告期内，公司实现营业收入 2,612,185 万元，较上年度增加 8.32%；实现净利润 45,498 万元，较上年度减少 1.24%，其中归属于母公司所有者净利润 41,313 万元，较上年度增加 3.27%。

截止 2016 年末，公司的总资产为 392.17 亿元，较上年度末增加 4.68%，归属于上市公司股东的净资产为 153.64 亿元，较上年度末增加 0.72%。

二、董事会依法履职情况

2016 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护

全体股东利益。主要工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了 12 次会议，审议议案 58 项，会议内容涉及利润分配、对外担保、募集资金使用等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

2016 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：

董事会审计委员会共召开会议 3 次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

董事会提名委员会共召开会议 3 次，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司拟选举的董事候选人和拟聘任的高级管理人员从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并出具了专项审查报告。

董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，就公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了讨论，从推动公司长远发展的角度出发，以激励为原则，董事会薪酬与考核委员会给予了专业而切实可行的建议和

意见。

三、对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议议案 15 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

股东大会授权董事会事项实施情况：

2016 年 6 月 16 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司现有总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1 元（含税），合计分配现金股利 276,864,507.10 元。

四、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2016 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2015 年年度报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布临时公告 100 余项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

第二部分 2017 年度主要工作安排

2017 年，公司将“十三五”发展规划的指导下，把握初心、直

面问题，以科研生产经营任务为中心，以“稳扎稳打、稳中有变、变中有进”为总工作基调，突出聚焦主业、创新驱动、价值创造、提质增效各项重点任务，追求主业更精，产品更优，后劲更足，实现公司持续健康发展。

一、紧扣运营目标，严格计划管控，全面实现生产经营任务

2017年，公司经营工作要以项目运营为龙头，狠抓项目成本、进度、质量、风险要素的精细化管控，追求项目整体价值最大化。要在进一步完善运营三级计划体系管控、ABC绩效分类考核、卓越绩效目标管理的基础上，遵照运营指标“自同构”和运营数据“递归”的原则，细化指标分解，做实任务承接。通过目标引领、体系治理、智慧管控和刚性约束，加强监督检查，夯实各级责任，引导各单位、各级干部和全体职工聚焦中心任务，坚持问题导向，持续改变创新，确保科研生产按计划推进，确保专项任务按节点兑现，圆满实现全年各项经营目标。

二、高效运作，完善董事会决策机制

（一）加强会议管理，提高会议效率

2017年，公司将进一步加强会议计划的管理，合理精简会议次数，节约公司会议费用支出及董事、监事和高级管理人员的时间成本，提高会议效率。

（二）进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用

董事会专门委员会、独立董事是上市公司规范运作不可或缺的重要组成部分。2017年，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。

董事会各专门委员会、独立董事将依法履职，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

三、规范信息披露，做好投资者关系管理

2017 年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好 2017 年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

四、高度重视，抓好规范运作培训工作

（一）做好董事、监事及高级管理人员培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能

力。

（二）做好公司内部规范运作培训工作

2017 年，公司将邀请监管机构、相关中介机构的专家，结合公司经营管理中的实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务知识进行专题培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

五、不断完善风控体系，防范经营风险

2017 年，公司将进一步完善公司风险管理制度和流程，全面贯彻落实国家财政部、国资委、证监会关于开展风控管理工作的各项要求，遵循上市公司基本规范，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性与抗风险能力。

展望 2017 年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司可持续健康发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，依靠全体职工的奋力拼搏，全面实现年度经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日