

中航航空高科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2017 年第二次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 3 月 13 日下午 3 点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事戴圣龙、独立董事王立平均因公务分别委托董事张军、独立董事于增彪代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 44,722,390.12 元，加上年初未分配利润-175,156,176.57 元，公司累计可供股东分配的利润为-130,433,786.45 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2016 年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和内控审计机构

的议案》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《公司领导班子成员薪酬管理办法》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》;

此议案涉及关联交易, 关联董事李志强先生、周训文先生、张军先生回避了表决, 共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2017-005 号公告。

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《关于使用闲置流动资金用于投资理财产品的议案》;

内容详见同日披露的公司 2017-006 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见同日披露的公司 2017-007 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、八项审议事项提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日