

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-02

中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议于2017年3月14日9时在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、常怀忠、罗霖斯、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事刘慧授权董事余枫出席并行使表决权，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事陈灌军、洪波、郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2016年度总经理工作报告》
- 3、审议《公司2016年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2016年度利润分配预案》
- 5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
- 7、审议《公司2016年度内部控制评价报告的议案》
- 8、审议《公司2016年度内部控制审计报告的议案》

9、审议《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

10、审议《独立董事 2016 年度履职报告》

11、审议《关于调整董事会成员的议案》

12、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

(1) 以 2016 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），计 135,579,644.68 元。

(2) 上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(3) 根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。详见同日刊登的《关于日常关联交易的公告》。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016

年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见同日刊登的《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》，具体内容详见同日刊登的《公司 2016 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《独立董事 2016 年履职报告》；

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了审议《关于调整董事会成员的议案》；因工作变动原因，董事罗霖斯、刘慧、常怀忠不再担任公司董事及相关委员会职务。经公司董事会提名委员会提名，堵娟女士、张宪先生为公司董事候选人（简历附后）。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；会议议案包括：上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案及《2016 年监事会工作报告》，股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日

附：董事候选人简历

堵娟，女，51岁，研究员级高级会计师，毕业于安徽财经大学，在中国人民大学获得工商管理硕士学位。历任航空航天工业部、中国航空工业总公司科员；中航第二集团公司财务部副处长、处长、副巡视员；中航工业发动机财务部部长。现任中航直升机股份有限公司总会计师。

张宪，男，58岁，一级高级会计师，毕业于郑州航空工业管理专科学校，在北京航空航天大学获得学士学位。历任中国第三机械工业部科员；航空航天工业部企业财务处副处长；中国航空工业总公司企业财务处处长；航空信托投资有限公司总经理；中航控股投资有限公司副总经理；北亚实业（集团）股份有限公司副总经理；中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务。