

江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2017年3月3日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2017年3月14日上午9:00在公司召开。

本次董事会会议应到董事12人，实到董事7人，分别是陈逢春、曹春、王勇志、宛虹、李冬梅、郭卫东、周冬华。宋承志、张弘、杨东升、曾文、王树军五位董事因公出差不能出席本次会议；宋承志、张弘两位董事委托曹春董事代其行使投票表决权，杨东升、王树军两位董事委托王勇志董事代其行使投票表决权，曾文董事委托陈逢春董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，列席会议的有：公司监事和部分高级管理人员。

公司董事曹春先生主持本次会议，会议经过认真讨论，通过决议如下：

一、公司2016年度董事会工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2016年度总经理工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2017年度科研生产经营计划

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2016年度财务决算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、公司 2017 年度财务预算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司 2016 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现营业收入（合并报表）3,680,183,910.30 元，净利润（合并报表）12,544,555.92 元，归属于上市公司股东的净利润 11,040,393.50 元，母公司实现净利润 8,096,654.55 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 809,665.46 元，当年实现可分配利润 7,286,989.09 元，加年初未分配利润 675,545,253.49 元，扣除 2016 年已分配现金股利 7,171,145.12 元，2016 年末累计可供分配利润 675,661,097.46 元。

公司的利润分配预案为：以总股本717,114,512股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.07元（含税），共计5,019,801.58元，剩余未分配利润滚存至下一年度。此外不进行其他形式分配。2016年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为45.47%。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、公司 2017 年度固定资产投资计划

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、公司关于公司 2017 年日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、张弘、陈逢春、杨东升、曾文、王树军、王勇志回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并

发表了独立意见。

具体内容请参见公司同日发布的《公司 2017 年日常关联交易公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、公司 2016 年年度报告及摘要

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2016 年年度报告全文》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司 2016 年年度报告摘要》请参见同日公告。

十、公司 2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、公司 2016 年度内部控制审计报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2016 年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、公司 2016 年度独立董事述职报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2016 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、公司 2017-2019 年股东分红回报规划

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2017-2019 年股东分红回报规划》请参见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日