

四川成发航空科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2017 年 3 月 20 日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于 2017 年 3 月 30 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议九项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）审议通过《关于审议〈2016 年度监事会报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈2016 年度董事会报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审核通过《关于审核“2016 年年度报告及摘要”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体审核意见如下：

1、 公司 2016 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、 同意将公司 2016 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈2016 年度资产减值准备方案〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于审议〈2016 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》

具体方案为：2016 年年度不分配利润，未分配利润 300,049,234.28 元结转

以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

公司所处行业为资金密集型企业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项目生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为加快公司转型升级，本年度将进一步加大生产、研发投入。因此，公司 2017 年度经营性现金流需求较大，拟不进行现金分红。相关资金主要用于补充流动资金，在 2017 年内一次性投入。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于审议〈2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易计划〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月一日