

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 8 月 17 日在四川省成都市公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

详细内容见 2017 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，董事李宗顺先生、胡创界先生、孙毓魁先生因在控股股东中国航空工业集团公司任职，作为关联董事予以回避表决。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》详见 2017 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

经审核，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，董事李宗顺先生、胡创界先生、孙毓魁先生因在控股股东

中国航空工业集团公司任职，作为关联董事予以回避表决。

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2017 年 9 月 18 日届满，会议同意，将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期将于 2017 年 9 月 18 日届满，会议同意，将授权有效期自届满之日起延长 12 个月。

7. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2017 年 8 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见 2017 年 8 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见 2017 年 8 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

11. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

经董事会表决，薪酬与考核委员会成员调整如下：

薪酬与考核委员会 3 人：召集人：盛毅（独立董事），委员：李世亮（独立董事），蒋南（独立董事）。

12. 审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意，继续聘请中审众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见2017年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

13. 审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2017 年 9 月 14 日在河南省洛阳市滨河北路 66 号中航锂电(洛阳)有限公司召开 2017 年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2017 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日