

中航飞机股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

第一部分：2017 年度工作情况

2017 年度，公司董事会主要工作及成效如下：

一、 积极发挥决策职能，促进公司经营质量提升

2017 年，董事会积极发挥决策职能，部署公司全年科研生产经营任务、各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。全体干部职工紧密围绕“政治保证、聚焦主业、创新驱动、价值创造、提质增效”重点任务，以创新驱动和转型升级推动公司发展，促进公司经营指标再创新高，经营质量进一步改善。

公司 2017 年度实现营业收入 310.70 亿元，较上年度增加 18.98%；实现净利润 4.74 亿元，较上年度增加 4.26%，其中归属于母公司所

有者净利润 4.71 亿元，较上年度增加 14.10%。公司 2017 年末的总资产为 407.39 亿元，较上年度末增加 3.88%，其中归属于上市公司股东的净资产为 157.15 亿元，较上年度末增加 2.29%。

二、持续完善法人治理体系，不断促进公司规范运作

2017 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，持续完善法人治理体系，不断完善治理结构和规章制度，不断促进公司规范运作。

（一）按照《公司章程》的要求及时完成了公司第七届董事会、监事会的换届选举，委任公司各专门委员会；完成聘任公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师及其他高级管理人员等工作，确保公司董事会、监事会及经营班子的规范运行。

（二）报告期内，根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，将党建工作总体要求写入《公司章程》，把分党组会研究讨论作为公司重大事项决策的前置程序，进一步促进党的领导与公司治理的和谐统一。同时，在控股子公司中开展了章程修订专项工作，组织开展了将党组织的职责、运行机制等内容写入公司章程，落实党组织参与企业重大事项决策的程序和方式。

（三）为了提高合规治理水平，在公司控股子公司中开展了股东会、董事会、监事会议事规则的修订工作，进一步完善公司管理制度，

明确公司各决策主体的职责权限，对规范企业内部决策提供依据和支持。

（四）全面推进运营管理体系落地运行。建立流程成熟度评价标准，持续改进和优化业务流程，积极运用信息化手段，固化体系治理成果。通过不断修订完善公司内部管理制度，进一步明确了公司规范运作的相关要求、部门职责及运作程序，强化了管理人员的工作水平，提升了工作效率和质量，为有效防范管理风险提供依据和保证。

三、依法履行董事会职责，提高决策效率

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 14 次会议，审议议案 78 项。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

报告期内，董事会决策事项涉及公司改革、瘦身健体、经营计划、财务预决算、利润分配、固定资产投资计划、对外担保、募集资金使用等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。较为重大决策事项如下：

1. 为提升公司管理效率，决策实施公司本部和原西安飞机分公司一体化改革，将职能部门整合为 18 个，职能部门内设机构、干部数量和管理人员数量大幅压缩。

2. 贯彻国家“瘦身健体、提质增效”政策要求，决策实施“压层级、减户数”专项工作，实现法人户数净减 3 户，促进公司优势资源

进一步向主业集中。

3. 在成都飞机工业（集团）有限责任公司等 3 家投资者共同对中航成飞民用飞机有限责任公司（以下简称“成飞民机公司”）增资时，公司放弃对成飞民机公司增资的优先认缴权，不再将该公司纳入公司合并报表范围。上述增资有利于改善成飞民机公司股本结构，提高运营效率和发挥协同效应，并解决发展资金需求。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

2017 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会以勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用，薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供

了有效保障。

四、重视向股东回报，维护股东合法权益

（一）股东大会召开及决议执行情况

2017 年公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议议案 19 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）完成了对股东的分红工作

2017 年 6 月 16 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2016 年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司现有总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.5 元（含税），合计分配现金股利 138,432,253.55 元。

五、重视调查研究，提高决策能力

公司董事会按照规范高效、科学决策的基本要求，公司部分董事和监事组成工作团队，对公司科研生产、运营管理、分子公司管控、问题整改等诸多方面持续开展调查研究工作，提高了决策的水平和能力。

六、不断加强信息披露质量，忠实履行信息披露义务

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义

务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2017 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2016 年年度报告》、《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布临时公告 140 余项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，无补充或更正的情形。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人管理办法》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告时，均按制度和相关法律、法规要求执行，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

第二部分 2018 年度主要工作安排

2018 年，董事会将以党的十九大精神为统领，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

一、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实

依据宏观形势、公司战略和用户最新需求，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的

持续发展壮大。

部署安排公司科研生产任务和经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年科研生产任务和经营目标的全面完成。

二、高效运作，完善董事会决策机制

（一）加强会议管理，提高会议效率

2018年，公司将进一步加强会议计划的管理，对于需提交董事会审议的各类议题，尽量选择集中提交董事会审议，以便合理精简会议次数，节约公司会议费用支出及董事、监事和高级管理人员的时间成本，提高会议效率。

（二）进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用

董事会专门委员会、独立董事是上市公司规范运作不可或缺的重要组成部分。2018年度，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。

董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

三、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

2018 年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好 2018 年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

四、继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

五、高度重视，抓好规范运作培训工作

（一）做好董事、监事及高级管理人员培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、

高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（二）做好公司内部规范运作培训工作

2018 年，公司将邀请监管机构、相关中介机构的专家，结合公司经营管理中的实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务知识进行专题培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2018 年，董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守，勤勉尽责，团结一致，以求真务实精神推动公司再上新台阶，为建设新时代航空强国贡献力量！

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十三日