

股票简称：中航飞机    股票代码：000768    公告编号：2018-006

## 中航飞机股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月9日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事13名。董事长刘选民先生因公出差，书面委托董事何胜强先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

经半数以上董事推举，本次会议由董事何胜强先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2017年年度报告全文及摘要》

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

（《2017年年度报告全文》刊载于2018年3月13日巨潮资讯网，《2017年年度报告摘要》刊载于2018年3月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

## 二、通过《2017 年度董事会工作报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网站上刊登的《2017 年度董事会工作报告》。）

## 三、批准《2017 年度总经理工作报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 四、通过《2017 年度财务决算报告》

（一）营业收入：2017 年度实现营业收入 3,107,905 万元。

（二）营业成本：2017 年度营业成本支出 2,882,121 万元。

（三）期间费用：2017 年度期间费用共计支出 177,379 万元。

（四）投资收益：2017 年度实现投资收益 10,726 万元。

（五）营业外收支：2017 年度实现营业外收入 361 万元；2017 年度发生营业外支出 1,495 万元。

（六）利润总额：2017 年度实现利润总额 56,964 万元。

（七）净利润：2017 年度实现净利润 47,436 万元。其中：归属于母公司净利润 47,140 万元，少数股东损益 296 万元。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 五、通过《2018 年度财务预算报告》

（一）营业收入：2018 年度预算营业收入 3,080,038 万元。

(二) 期间费用：2018 年度预算支出 185,729 万元。

(三) 投资收益：2018 年度预算投资收益 4,585 万元。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

## **六、通过《2017 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司的净利润 471,401,712.83 元；以母公司本期实现的净利润 465,353,133.03 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金，计 46,535,313.30 元。截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合计为 1,575,638,184.24 元，母公司实际可供分配利润为 1,322,068,512.20 元。

同意公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.85 元（含税），合计分配现金股利 235,334,831.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

## **七、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》**

同意公司使用银行综合授信额度 840,000 万元，其中：贷款额度 400,000 万元、银行承兑汇票额度 200,000 万元、商业承兑汇票贴现额度 26,000 万元、法人账户透支额度 10,000 万元、信用证开证额度 40,000 万

元、保理额度 1,000 万元、保函额度 23,000 万元、供应链融资额度 140,000 万元。

以上申请综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。公司 2018 年申请使用授信具体情况见下表：

2018 年申请使用授信情况表

单位：万元

| 项目         | 总部      | 汉中飞机分公司 | 长沙起落架分公司 | 西安制动分公司 | 合计      |
|------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 贷款额度       | 400,000 |         |          |         | 400,000 |
| 银行承兑汇票额度   | 150,400 | 25,000  | 23,600   | 1,000   | 200,000 |
| 商业承兑汇票贴现额度 | -       | 25,000  |          | 1,000   | 26,000  |
| 法人账户透支额度   | 10,000  |         |          |         | 10,000  |
| 信用证开证额度    | 40,000  | -       | -        | -       | 40,000  |
| 保理额度       | -       | -       | -        | 1,000   | 1,000   |
| 保函额度       | 23,000  | -       | -        | -       | 23,000  |
| 供应链融资额度    | 90,000  | 45,000  | 5,000    | -       | 140,000 |
| 合计         | 713,400 | 95,000  | 28,600   | 3,000   | 840,000 |

同意授权公司总经理为授权事项代理人，在上述授信额度内办理贷款业务、法人账户透支、保函业务等经营性融资业务，同时按照总经理工作职责，代表公司授权给各分公司负责人，各分公司持授权委托书及公司出具的授信使用切分函办理银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务、保理业务及供应链融资业务。由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承担。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案》

同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司提供银行贷款额度担保，担保总额度 25,000 万元，可循环使用。担保期限一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。担保方式为连带责任保证。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告（一）》。）

#### **九、批准《关于西飞国际科技发展（西安）有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》**

同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司使用公司银行综合授信项下信用证额度 0.7 亿元，并由公司为使用上述银行综合授信提供连带责任担保，用于自公司董事会通过之日起一年内，西飞科技为公司飞机生产项下的进出口采购业务办理的信用证提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告（二）》。）

## 十、批准《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司下属子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.3 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为使用上述银行综合授信提供连带责任担保。担保期限一年，自公司董事会通过之日起一年内，为西飞工贸代理公司进出口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告（三）》。）

## 十一、批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供银行贷款额度担保，担保总额度 10,500 万元，担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。担保方式为连带责任保证。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告（四）》。）

## **十二、批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司提供委托贷款的议案》**

同意公司向全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司发放 6,450 万元循环额度委托贷款，总贷款额度期限一年。贷款利率按不高于银行同期基准利率收取。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

## **十三、批准《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》**

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》）

## **十四、批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》**

同意公司继续利用闲置的 8.60 亿元募集资金补充流动资金，期限为 6 个月，自董事会批准之日起计算。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公

告》。)

#### 十五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）

#### 十六、批准《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的议案》。）

#### 十七、批准《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》

同意委任外部董事李万强先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

#### 十八、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合本公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

### **（一）增加的条款**

增加第五十三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

### **（二）修订内容**

1. 将原《公司章程》中的“中国航空工业集团公司”全部修订为“中国航空工业集团有限公司”。

2. 将原《公司章程》第五十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事可以征集股东投票权。

#### **修订为：**

第五十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

3. 将原《公司章程》第五十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事由单独或者合并持有公司发行在外股份百分之五以上的股东提名候选人，由股东大会选举产生。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事就任后应及时与公司签订保密协议，严格履行保守国家秘密和公司商业秘密义务，其对国家秘密和公司商业秘密保密的义务在其任职结束后持续有效，直到该秘密成为公开信息。

#### **修订为：**

第五十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事由单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，由股东大会选举产生。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事就任后应及时与公司签订保密协议，严格履行保守国家秘密和公司商业秘密义务，其对国家秘密和公司商业秘密保密的义务在其任职结束后持续有效，直到该秘密成为公开信息。

4. 将原《公司章程》第一百零八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生或者罢免。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

股东监事由单独或者合并持有公司发行在外股份百分之五以上的股东提名人选，由股东大会选举。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

**修订为：**

第一百零九条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生或者罢免。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

股东监事由单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名人选，由股东大会选举。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

（三）原《公司章程》中其它章节序号顺延，内容不变。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 十九、批准《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2017 年年度报告全文》。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 二十、批准《关于 2018 年度科研生产经营计划的议案》

### （一）主要经济指标

1. 实现营业收入：308 亿元；
2. 实现工业增加值：61 亿元；
3. 全员劳动生产率：17.1 万元/人。

### （二）主要产品产量

军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

民机：交付新舟系列飞机 3 架；

制动系统：按计划节点完成配套交付；

国际合作项目：交付 3,635 架份部组件。

### （三）质量和节能减排目标

产品质量损失率不超过 0.195%。万元工业增加值综合能耗不超过 0.1859 吨标准煤/万元；二氧化硫排放量不超过 619.98 吨；化学需氧排放

量不超过 191.78 吨。

#### （四）技安环保控制目标

无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

### 二十一、通过《关于 2018 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意 2018 年公司与控股股东中国航空工业集团有限公司所属单位预计发生日常关联交易金额为 44,731,008,546.44 元。

在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、何胜强、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。

**同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《2018 年度日常关联交易预计公告》）

### 二十二、批准《关于 2018 年度固定资产投资计划的议案》

同意 2018 年度固定资产投资计划如下：

#### （一）自筹资金固定资产投资项目

同意 2018 年度自筹资金固定资产项目投资计划 48,017 万元，资金预算 40,988 万元，其中：新建项目投资计划 33,985 万元，资金预算 27,320 万元；修理项目投资计划 14,032 万元，资金预算 13,668 万元。

#### （二）非公开发行股票募集资金投资项目

同意募集资金投资项目计划投资 47,137 万元，资金预算 50,670 万元，具体情况见下表：

单位：万元

| 序号  | 项目名称           | 项目总投资   | 投资计划   | 资金预算   |
|-----|----------------|---------|--------|--------|
| 1   | 数字化装配生产线条件建设项目 | 70,000  | 24,940 | 15,080 |
| 2   | 运八系列飞机装配能力提升项目 | 50,000  | 5,717  | 13,727 |
| 3   | 机轮刹车产业化能力提升项目  | 30,000  | 15,846 | 16,105 |
| 4   | 关键重要零件加工条件建设项目 | 10,000  | 634    | 5,757  |
| 合 计 |                | 160,000 | 47,137 | 50,670 |

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

### 二十三、批准《2017 年度内部控制评价报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网站上刊登的《2017 年度内部控制评价报告》）

### 二十四、批准《2017 年度社会责任报告》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网站上刊登的《2017 年度社会责任报告》）

### 二十五、批准《2018 年度投资者关系管理工作计划》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网站上刊登的《2018 年度

投资者关系管理工作计划》)

## 二十六、批准《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

决定于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2017 年度股东大会。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的公告》）

上述第一、二、四、五、六、八、十八和二十一项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准，其中与第二十项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

## 备查文件

一、第七届董事会第十四次会议决议及会议记录

二、独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十三日