

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、本次董事会会议召开情况

（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2018年3月20日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年3月30日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、年审注册会计师、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议20项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“总经理工作报告（2017年度）”的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过《关于审议“2017年年度报告及摘要”的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）通过《关于审议“2017年度资产减值准备方案”的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2017年度，计提坏账准备-644.55万元，转回2.31万元，截止报告期末，坏账准备余额为5,172.26万元；计提存货跌价准备3,484.14万元，核销/转销2,910.01万元，截止报告期末，存货跌价准备余额为5,695.12万元；计提固定

资产减值准备 0 万元，核销/转销 18.20 万元，截止报告期末，固定资产减值准备余额为 1,145.90 万元；计提在建工程减值 0 万元，截止报告期末，在建工程减值准备余额为 1,622.76 万元。

详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2017 年度资产减值准备公告》(临 2018-009)。

独立意见：我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 通过《关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 通过《关于审议“2018 年度经营计划”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体情况为：2018 年度主营业务收入预算 29 亿元。该数据为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 通过《关于审议“2018 年度投资方案”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体情况为：2018 年固定资产投资方案：

1、公司本部、法斯特、普睿玛

(1) 新增投资 2,991 万元，资金来源全部为自筹资金, 其中，新增工艺设备 97 台/套，计划投资 1,656 万元；建安工程 23 项，计划投资 538 万元；其他项目（含办公设施、电脑、软件及信息化等）296 项，计划投资 598 万元；

(2) 历年结转固定资产投资 6,053.62 万元，全部自筹资金。

2、中国航发哈轴 2018 年度计划投资总额 5,051.40 万元。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 通过《关于审议“2017 年年度利润分配及公积金转增股本计划”的

议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体方案是：

以 2017 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.30 元(含税)，计 9,903,881.01 元；未分配利润 333,238,082.44 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

鉴于公司处于资金密集型行业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项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，为实现公司转型升级，本年度将继续开展生产、研发投入。因此，公司经营现金需求较大，2017 年度现金分红金额与当年归母净利润的比例低于 30%。相关资金主要用于补充流动资金，在 2018 年内一次性投入。

独立意见：我们认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）、《公司章程》等有关规定，我们对本利润分配方案表示同意。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）通过《关于审议“2017 年度董事会报告”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）通过《关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易计划”的议案》。

1、2017 年关联交易执行情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

具体为：公司 2017 年度发生销售商品类关联交易 78,637.80 万元、采购物资类关联交易 38,984.90 万元、提供劳务类关联交易 695.09 万元、接受劳务类关联交易 3,798.40 万元、出租资产类关联交易 78.68 万元、租入资产类关联交易 5,779.60 万元、科研项目结算 11,856.60 万元、设备采购类关联交易 1,911.50 万元、计量站受托管理费 40 万元（托管收入 173.22 万元）、受托管理中国航发成发业务资产关联交易 782.46 万元、向关联方借款 2017 年末余额 104,000.00

万元。

2、2018 年关联交易预算。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

具体为：

销售商品类关联交易 106,676.48 万元；采购物资类关联交易 23,310.10 万元；提供劳务类关联交易 384.84 万元；接受劳务类关联交易 3,060.68 万元；出租资产类关联交易 79.05 万元；租入资产类关联交易 7,527.27 万元；设备采购类关联交易 21.29 万元；向关联方借款 156,000.00 万元；计量站托管资产租赁费 40 万元；受托管理成发公司业务资产关联交易 871.36 万元；子公司中国航发哈轴与哈轴制造土地交易事项，置入土地价值 1,577.45 万元，置出土地价值 893.22 万元，中国航发哈轴向哈轴制造净支付 684.23 万元转让费用。

详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关联交易公告》（临 2018-008）。

独立意见：我们认为，以上关联交易与公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，是按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-010）。

（十一）通过《关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费用预算”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）通过《关于审议“2017 年度内部审计工作总结及 2018 年度内部审计计划”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十三）通过《关于审议“2018 年度银行综合授信额度”的议案》。

其中：

1、同意继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为 100,000 万元。其中，流动资金贷款额度 88,000 万元、贸易融资额度 12,000 万元，期限为二年、流动资金贷款额度由中国航发成发提供担保。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、同意继续向建行岷江支行申请综合授信，金额为 70,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、同意继续向工行东大支行申请综合授信，授信额度由 35,000 万元调整为 50,000 万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、同意继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 40,000 万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、同意继续向中国银行股份有限公司新都支行申请综合授信，授信额度由 20,000 万元调整为 35,000 万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、同意继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、同意继续向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度，金额为 50,000 万元，期限为一年、信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

8、同意继续向中国航发申请借款额度，金额由 55,000 万元调整为 81,000

万元，期限为一年，信用方式，利率不高于同期人民币贷款基准利率。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

上述第 7 项、第 8 项合并并在议案（九）关于审议“2017 年度关联交易执行情况 & 2018 年度关联交易计划”的议案中提交年度股东大会审议。

（十四）通过《关于审议“2017 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）通过《关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对上述第（十四）条、（十五）条发布独立意见，具体为：我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、监事、高级管理人员，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。

（十六）通过《关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议案》。

其中：

1、同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、同意聘任中审众环作为公司 2018 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、同意继续聘任北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币十五万元整（含交通、住宿费用）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案第 1、2 项详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2018-011）。

独立意见：我们认为，中审众环能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，提供审计服务的经验和能力能够满足公司及子公司的审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计；审计报酬的确定公允合理。公司聘请中审众环为公司 2018 年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

本议案第 1、2 项需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十七）通过《关于审议“2017 年度内部控制自我评价报告”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

（十八）通过《关于审议“对第六届董事会董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

孙岩峰、杨育武、蒋富国、李红、熊奕、吴华作为公司第六届董事会董事候选人，鲍卉芳、彭韶兵、王远飞作为公司第六届董事会独立董事候选人，其名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关法律法规规定，同意提交股东大会选举。

独立董事意见：经审查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名董事符合《公司法》、《公司章程》的任职资格及任职条件，独立董事任职资格及任职条件，同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求。

我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事、独立董事候选人简历见附件。

（十九）通过《关于审议“制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉并对〈信息披露事务管理制度〉进行修订”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《信息披露事务管理制度》于 2018 年 4 月 3 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）通过《关于审议“召开 2017 年年度股东大会”的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，

详情见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-012）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日

附件：

孙岩峰先生的简历

孙岩峰，男，1963 年 11 月生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1989 年 6 月至 2011 年 5 月，先后任航天部一院七〇三所一室工程师、航空发动机总公司军转民项目管理工程师、航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、国防科工委系统三司发动机处副处长、中国一航发动机事业部副总裁、中航工业发动机经营计划部部长、中航发动机有限责任公司总经理助理、中航发动机控股有限公司总经理助理；

2011 年 5 月至 2011 年 12 月，任成发公司党委书记、董事；

2011 年 12 月至 2016 年 6 月，任成发党委书记、董事、总经理；

2011 年 12 月至 2016 年 9 月，任公司监事会主席；

2012 年 3 月至今，任公司党委书记；

2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任中航工业发动机分党组成员、副总经理，中

航动力分党组成员；

2016 年 6 月至今，任成发公司党委书记、董事长、总经理；

2016 年 10 月至今，任公司董事长。

杨育武先生的简历

杨育武，男，1961 年 11 月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983 年 8 月至 2003 年 3 月，先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；

2003 年 3 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；

2010 年 1 月至 2013 年 8 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；

2010 年 9 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

2010 年 11 月至 2013 年 3 月，先后任中航动控董事、副总经理；

2013 年 3 月至 2016 年 9 月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；

2013 年 8 月至 2017 年 5 月，先后任无锡动控副董事长、董事长；

2016 年 9 月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；

2016 年 9 月至今，任公司总经理、党委副书记；

2017 年 7 月至今，任公司董事。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。

1998 年 1 月至 2008 年 5 月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；

2008 年 6 月至 2008 年 8 月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；

2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；

2011 年 3 月至 2016 年 7 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；
2016 年 8 月至今，任中国航发资产管理部副部长；
2011 年 12 月至今，任公司董事。

李红女士的简历

李红，女，1965 年 10 月出生，本科。

1987 年 7 月至 2000 年 3 月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000 年 3 月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

2015 年 4 月至今，任公司的董事

熊奕先生的简历

熊奕，男，1976 年 8 月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任成发公司外贸处项目经理；

1999 年 12 月至 2007 年 5 月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；

2007 年 5 月至 2010 年 12 月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；

2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发公司办公室主任；

2011 年 12 月至 2013 年 2 月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；

2013 年 2 月至今，任公司副总经理；

2015 年 4 月至今，任公司董事；

2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华，女，1968年1月出生，硕士研究生，高级会计师。

1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；

1999年12月至2011年12月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；

2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；

2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963年3月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990年至2003年4月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015年4月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964年6月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液及公司等上市公司独立董事。

王远飞先生的简历

王远飞，男，1976年8月生，本科，中共党员。

现任申万期货成都营业部经理及四川省期货业协会风控管理委员会成员。

1998年8月至1999年11月，任西藏明珠股份有限公司新明珠广场筹建部技术员；

1999年11月至2012年11月，任中国证监会四川监管局主任科员；

2013年至2015年，任四川省期货业协会期货部部长；

2012年11月至今，任申万期货成都营业部经理；

2015年至今，任四川省期货业协会风控管理委员会成员。