

中国航发航空科技股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
(修 订)



2018 年 4 月

会议文件目录

一、会议文件目录	1
二、大会议程.....	2
三、独立董事 2017 年年度述职报告.....	4
四、审议议案	
（一）关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案	5
（二）关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案	6
（三）关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告”的议案.....	7
（四）关于审议“2018 年度经营计划”的议案	16
（五）关于审议“2018 年度投资方案”的议案	17
（六）关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案.....	19
（七）关于审议“2017 年度董事会报告”的议案.....	20
（八）关于审议“2017 年度监事会报告”的议案.....	25
（九）关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预算”的议案..	28
（十）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..	29
（十一）关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案.....	31
（十二）关于审议“聘请会计师事务所”的议案.....	32

大会议程

一、届次：2017 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2018 年 4 月 24 日 13 点 30 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2018 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

（一）股权登记日（2018 年 4 月 18 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。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，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的议案九是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）回避表决事项：本次大会议案九是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九的表决）中选择一种意见，否则作

弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜, 详见公司于 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、证券日报上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(临 2018-012)。

独立董事 2017 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2017 年年度述职报告》，在向第五届董事会第二十一次会议报告后，于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。

现特向股东大会报告。

独立董事：杜坤伦 鲍卉芳 吴光

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案

各位股东及股东代表：

公司“2017 年年度报告及摘要”已经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。年度报告全文已经于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告，年度报告摘要刊登在同日的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，请查阅。

现提请本次股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议并通过了公司《2017 年度资产减值准备方案》。《2017 年度资产减值准备的公告》（临 2018-009）已经于 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、证券日报上公告，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告” 的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》已经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：1、《2017 年度财务决算报告》

2、《2018 年度财务预算报告》

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件 1

2017 年度财务决算报告

2017 年，公司聚焦主业、攻坚克难、深化转型，全力推进完成科研生产、经营管理目标任务，全面推动系统管理能力和管理水平升级，着力提高企业经济质量和效益，基本实现了“稳中有进”的年度目标。

公司全年实现营业收入 22.59 亿元，同比增长 6.26%，其中内贸航空及衍生产品收入 8.43 亿元，同比增长 56.51%；外贸产品 1.86 亿美元。全年实现利润总额 7,575 万元，同比增长 13.8%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,687 万元，同比增长 10.16%。

公司 2017 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制，在重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量情况。本年度财务报告合并范围未发生变化，包括公司控股子公司四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“哈轴”）及全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛”），报告数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年度资产负债情况

金额单位：万元

资产	年初数	年末数	增减额	增减主要原因
货币资金	20,397	24,295	3,898	
应收票据	14,232	3,973	-10,259	主要为票据到期收款及背书支付。
应收账款	80,161	75,703	-4,458	主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。
其他应收款	2,247	1,208	-1,039	主要为收回款项。
预付账款	6,113	6,169	56	
存货	224,582	247,380	22,798	
其他流动资产	1,500	6,615	5,115	主要为增值税留抵税额增加。
流动资产合计	349,232	365,343	16,111	
固定资产	163,759	180,515	16,756	主要为扩大生产增加机器设备。
其他资产	52,873	35,620	-17,253	主要为在建工程验收转固。
资产总计	565,864	581,478	15,614	
短期借款	42,983	27,357	-15,626	主要为偿还到期借款。
应付款项	158,261	172,920	14,659	主要为采购量增加货款未到结算期。

预收账款	788	3,647.11	2,859	主要为预收货款增加。
一年内到期负债	43,324	53,000	9,676	
流动负债合计	245,356	256,924	11,568	
长期负债	115,480	112,676	-2,804	
负债合计	360,836	369,600	8,764	
股东权益	205,028	211,878	6,850	主要为经营积累增加。

说明：

1. 年末资产总额较年初增长了 2.76%，其中流动资产增长了 4.61%，主要为生产规模扩大存货增加，非流动资产较年初无大幅变动。

2. 年末负债总额较年初增长了 2.43%，主要为公司生产规模扩大，新增采购应付账款未到结算期。公司重视控制带息负债规模，年末带息负债总额较年初减少 2,040 万元，下降了 1%。年末公司资产负债率为 63.56%，较年初下降了 0.21 个百分点。

3. 年末所有者权益较年初增长了 3.34%，主要为当年新增经营积累。

二、2017 年度主营业务收入完成情况

金额单位：万元

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
合 计	209,353	222,818	6%
其中：内贸航空及衍生产品	53,879	84,324	57%
外贸产品	139,310	125,887	-10%
工业民品	16,062	11,755	-27%

说明：

公司 2017 年度主营业务收入比上年增长 6%，主要影响因素为：

1. 内贸航空及衍生产品同比增长 57%，主要为科研业务订单增加；
2. 外贸产品下降 10%，主要为公司外贸产品受制于世界经济、汇率波动以及国家宏观政策调控等诸多不确定性因素影响；
3. 公司工业民品收入同比下降 27%，主要是公司积极调整产业结构，聚焦主业，逐步退出低附加值民品市场。

三、2017 年度利润实现情况

金额单位：万元

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、营业总收入	212,584	225,881	6%
其中：营业收入	212,584	225,881	6%
二、营业总成本	206,929	219,487	6%
其中：营业成本	168,361	181,980	8%
税金及附加	1,317	2,318	76%
销售费用	3,523	3,764	7%
管理费用	22,808	20,996	-8%
财务费用	6,511	7,592	17%
资产减值损失	4,409	2,837	-36%
加：资产处置收益	44	-348	-897%
其他收益		1,791	100%
三、营业利润	5699	7837	38%
加：营业外收支净额	958	-262	-127%
四、利润总额	6,657	7,575	14%
减：所得税费用	1,294	1,259	-3%
五、净利润	5,363	6,316	18%

说明：

公司 2017 年实现净利润 6,316 万元，同比增加了 953 万元，增幅为 18%，主要影响因素为：

1. 公司产品毛利同比减少 321 万元。主要为公司聚焦航空产业，进行产品结构调整，同时受人民币兑美元汇率大幅升值影响导致毛利同比下降。

2. 期间费用、税金及附加合计同比增加 511 万元，其中税金及附加同比增幅为 76%，主要原因为：

①根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，自 2016 年 5 月 1 日起原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报，导致两期数据不可比，以及出口退税免抵税额增加导致附加税增加；

②销售费用同比增加 241 万元，增幅为 7%，主要为运输费用增加；

③管理费用同比减少 1,812 万元，降幅为 8%，主要为子公司哈轴研究与开发费支出减少；

④财务费用同比增加 1,081 万元，增幅为 17%，主要为人民币持续升值导致汇兑损失增加。

3. 资产减值损失同比减少 1,572 万元，降幅为 36%，主要为子公司哈轴上年计提精密

厂房在建工程减值准备 1500 万元。

4. 资产处置收益为按照财政部 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，列报本期处置闲置资产损失，同时调整可比期间的比较数据。

5. 其他收益为按照财政部 2017 年 5 月发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，列报本期收到的与日常活动相关的政府补助，根据要求不对可比期间的比较数据进行调整。

资产处置收益、其他收益与营业外收支净额之和较同期比较数据增加 179 万元，是因为本期收到政府补助增加。

6. 所得税费用同比减少 35 万元，降幅为 3%，主要为子公司哈轴所得税汇算影响。

四、2017 年度现金流量情况

金额单位：万元

项 目	上年实际	本年实际
一、现金流入	370,225	431,375
销售商品、提供劳务现金流入	183,091	242,408
银行借款	120,532	91,354
税费返还	9,290	2,915
其他现金流入	57,312	94,698
二、现金流出	377,615	427,080
购买商品或接受劳务支付现金	141,088	162,712
支付职工及为职工支付的现金	54,257	60,732
购置固定资产、无形资产支付现金	27,327	15,708
偿还银行借款	133,463	148,957
支付各项税费	3,428	4,349
其他现金支出	18,052	34,622
三、汇率变动影响	599	-460
四、现金流量净额	-6,792	3,835

说明：

公司 2017 年现金净流入 3,835 万元，主要影响因素为：

1. 经营活动现金为流入 15,051 万元，同比增加流入 26,076 万元，主要是本期科研收款、货款回收同比增加；
2. 投资活动现金为流出 15,463 万元，同比减少流出 11,799 万元，主要是本期固定资产投资减少；
3. 筹资活动净现金流入为 4,708 万元，同比减少流入 26,189 万元，主要是本期偿还借款。

五、2017 年度主要财务指标情况

指标类别	指标名称	上年实际	本年实际	比上年增减率
盈利能力指标	每股收益（元/股）	0.13	0.14	增加 0.01 元/股
	每股净资产（元/股）	5.25	5.41	增加 0.16 元/股
	净资产收益率（%）	2.48	2.66	增加 0.18 个百分点
	营业利润率（%）	2.68	3.47	增加 0.79 个百分点
财务风险指标	资产负债率（%）	63.77	63.56	减少 0.21 个百分点
	流动比率	1.42	1.42	持平
	速动比率	0.51	0.46	减少 0.05 倍
营运能力指标	应收账款周转率（次）	2.68	2.72	增加 0.04 次
	存货周转率（次）	0.82	0.75	减少 0.07 次

说明：

1. 本年度公司收入增加，利润水平同比有所增长，盈利能力指标均有增长。
2. 由于公司严格控制融资成本降低负债规模，因此资产负债率较上年略有下降。
3. 由于本年积极回收各类应收款项，公司货款回收周期缩短，应收账款周转率有所提升；同时因生产规模扩大，存货增速加快，导致存货周转率有所下降。

附件 2

2018 年度财务预算报告

2018 年，公司将坚持聚焦主业，统筹推进 AEOS、成本工程、瘦身健体、核心能力、铸心工程各项工作，借力科学管理，精细工作计划，严格过程执行，大力推进改革调整和管理变革，推动提升发展质量和效率，齐心协力、共同努力完成 2018 年科研生产及各项经营管理任务。

在充分考虑公司发展战略、主营产品的市场形势和持续发展生产能力的基础上，编制了 2018 年度财务预算。现将财务预算方案报告如下：

一、预算编制基础和依据

（一）依据公司 2017 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现有各项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十三五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2018 年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）2018 年纳入公司合并范围的单位有全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛”）及控股子公司四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“哈轴”），合并范围较上年无变化。

（三）预算年度宏观形势分析：

1. 内贸航空及衍生产品定价影响

由于部分产品暂未定价，对公司损益影响存在不确定因素。

2. 产品订单的变化影响

市场需求发生变化、新产品试制进度将影响预算指标。转包业务订单的变化将严重影响公司收入、存货等指标。

3. 原材料价格的变化影响

2018 年预算原材料价格所依据的是目前市场价格进行编制，若市场价格出现较大的变化将影响产品毛利率。

4. 汇率变动的影响

公司外贸业务稳中有升，2018 年外贸产品收入占预算总收入的 47%，因结算的币种主要为美元、欧元和英镑等，汇率的波动对公司收入和成本费用的影响较大，按预算时点外币汇率进行预算编制，存在不确定性。

5. 国家宏观调控政策及全球经济形势的影响

国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成较大影响。如贷款利率浮动将直接影响公司资本成本，各项政府补贴也将对预算结果造成一定影响。国际原油市场存在复

苏迹象，预计 2018 年将企稳小幅回升，但仍存在不确定性，该不确定因素直接影响子公司法斯特的营业收入。同时，国际市场竞争加剧，国内低成本优势局面打破，该因素将影响子公司普睿玛营业收入。

二、主要预算数据

（一）2018 年度主营收入预算

项目	计算单位	2018 年预算
一、内贸航空及衍生产品	万元	138,181
二、外贸产品	亿美元	2.15
	万人民币	136,820
三、工业民品及其他	万元	12,000
合 计	万元	287,001

（二）2018 年度资产负债预算

金额单位：万元

资产	期末金额	负债和股东权益	期末金额
货币资金	8,936	短期借款	38,497
应收款项	147,008	应付账款	114,433
存货	215,071	预收账款	875
流动资产合计	379,518	一年内到期流动负债	53,000
固定资产	178,620	流动负债合计	261,342
在建工程	20,976	长期负债	122,600
其他资产	21,146	股东权益	216,318
资产总计	600,260	负债和权益合计	600,260

（三）2018 年度利润预算

单位：万元

项 目	2018 年预算
营业总收入	290,241
营业成本	239,973
期间费用：	
销售费用	4,684
管理费用	24,398
财务费用	7,809

(四) 2018 年度现金流量预算

单位：万元

项 目	合计
一、期初现金	23,304
二、现金流入	392,493
三、现金流出	406,861
四、现金流量净额	-14,368
五、期末现金	8,936

(五) 2018 年度主要财务指标预算

指标名称	2018 年指标值
每股收益（元/股）	0.14
流动比率	1.45
速动比率	0.63
应收账款周转率（次）	2.70
存货周转率（次）	1.04

关于审议“2018 年度经营计划”的议案

各位股东及股东代表：

《2018 年度经营计划》已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现报告如下：

坚持聚焦主业，统筹推进 AEOS、成本工程、瘦身健体、核心能力、铸心工程各项工作，大力推进改革调整和管理变革，推动提升发展质量和效率。以内贸航空及衍生产品、外贸产品为主攻点，全面完成年度科研生产、经营管理目标任务，确保公司始终保持“稳中有进”的有利态势。

2018 年度主要经营目标：营业收入 29 亿元，营业成本 24 亿元，费用 3.69 亿元。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2018 年度投资方案”的议案

各位股东及股东代表：

《2018 年度投资方案》已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现报告如下：

一、公司本部、法斯特、普睿玛固投方案

公司 2018 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，本着严控自筹资金投资的原则，为保障日常生产经营活动，实施必要的自筹资金技措项目，计划投资 2,991 万元。计划新增工艺设备 97 台/套、建安工程 23 项、新增办公设施、软件等 296 台/套，资金来源全部为公司自筹。具体投资方案如下：

（一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2018 年度公司计划新增工艺设备（含设备改造）97 台/套；计划投资 1,656 万元。

投资主要用于成发铸造叶片夹渣整改项目、计量理化检测中心项目、环保治理设备、空压机更新项目，以此提升公司的科研、生产能力，使公司具备更强的盈利能力。

资金来源：自筹资金 1,656 万元。

（二）基建工程

2017 年公司基建工程计划 23 项，计划投资 538 万元，

其中，抽风除尘项目、荧光污水处理项目、164 号厂房 X 光间扩建项目、表面处理线改造项目及工艺布局调整项目等。

资金来源：自筹资金 538 万元。

（三）其他项目（办公设施、软件购置及升级等）

2018 年度公司其他项目合计 296 项，计划投资 598 万元。

新增办公设备主要为台式计算机、笔记本电脑、复印机、打印机、投影仪等；新增软件主要为 OA 软件升级、外贸报价系统信息化建设、邮件安全控制平台等。

资金来源：自筹资金 598 万元。

（四）历年结转合同

航发科技应付款金额 6,053.62 万元，主要为 2017 年 12 月底以前实施零星技改项目结转合同。

资金来源：全部由公司自筹资金安排。

二、中国航发哈轴固投方案

2018 年中国航发哈轴主要投资项目围绕航空轴承基础建设和航空轴承技术提升进行。

公司将继续推进航空发动机主轴轴承基础研发条件建设、航空轴承研发中心建设和 S1015 发动机研制保障（三期）条件建设等项目，新建特大型厂房建设（三期）和航空轴承生产能力建设项目，新增设备采购及零星技措项目，计划投资总额 5,051.4 万元。

以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现将公司《2017 年年度利润分配及公积金转增股本计划》报告如下：

一、利润分配时间

股东大会批准后两个月内实施。

二、分红派息方案

1、公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 46,873,949.03 元，提取盈余公积 3,781,219.86 元，当年可供股东分配利润 43,092,729.17 元，加上以前年度未分配利润 300,049,234.28 元，可供股东分配利润 343,141,963.45 元。

2、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。

现金红利分配额占 2017 年归属于母公司所有者的净利润的 21.13%，占当年可供股东分配利润的 22.98%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 55.17%。

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。

3、未分配利润 333,238,082.44 元结转以后年度分配。

三、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度董事会报告”的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》（上证公字【2013】21 号）、《公司章程》等规定，代表公司董事会及全体董事将 2017 年度工作情况报告如下：

一、董事会总体工作情况

（一）董事会会议及日常工作开展情况

1、在 2017 年，公司召开 9 次董事会会议（现场会议 2 次，非现场会议 7 次）。具体情况如下：

（1）2017 年 1 月 19 日，召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议通过了：关于审议“关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告”的议案。

（2）2017 年 2 月 14 日，召开第五届董事会第十二次（临时）会议，会议通过了 3 个议案：关于审议“变更公司名称”的议案、关于审议“修订《公司章程》”的议案、关于审议“召开 2017 年第二次临时股东大会”的议案。

（3）2017 年 3 月 30 日，召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了 23 个议案：关于审议“总经理工作报告（2016 年度）”的议案、关于审议“2016 年年度报告及摘要”的议案、关于审议“2016 年度资产减值准备方案”的议案、关于审议“2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告”的议案、关于审议“2017 年度经营计划”的议案、关于审议“2017 年度投资方案”的议案、关于审议“2016 年年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案、关于审议“2016 年度董事会报告”的议案、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、关于审议“董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”的议案、关于审议“2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费用预算”的议案、关于审议“2016 年度内部审计工作总结及 2017 年度内部审计计划”的议案、关于审议“2016 年度银行综合授信额度”的议案、关于审议“2016 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案”的议案、关于审议“2017 年度公司独立董事津贴标准”的议案、关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议案、关于审议“2016 年度内部控制自我评价报告”的议案、关于审议“改聘董事会秘书”的议案、关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案、关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”的议案、关于审议“改聘内部审计负责人”的议案、关于审议“公司管理机构调整”的议案、关于审议“召开 2016 年年度股东大会”的议案。

（4）2017 年 4 月 27 日，召开第五届董事会第十四次（临时）会议，会议通过了：关于审议“2017 年第一季度报告及正文”的议案。

(5) 2017 年 6 月 26 日, 召开第五届董事会第十五次(临时)会议, 会议通过了 3 个议案: 关于“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案、关于审议“修订《公司章程》”的议案、关于审议“召开 2017 年第三次临时股东大会”的议案。

(6) 2017 年 8 月 30 日, 召开第五届董事会第十六次会议, 会议通过了 7 个议案: 关于审议“2017 年半年度报告及摘要”的议案、关于审议“董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”的议案、关于审议“2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”的议案、关于审议“修订《公司章程》”的议案、关于审议“2017 年会计政策变更”的议案、关于审议“改聘公司副总经理”的议案、关于审议“召开 2017 年第四次临时股东大会”的议案。

(7) 2017 年 10 月 27 日, 召开第五届董事会第十七次(临时)会议, 会议通过了 3 个议案: 关于审议“2017 年第三季度报告及正文”的议案、关于审议“为子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供委托贷款”的议案、关于审议“为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案”。

(8) 2017 年 11 月 14 日, 召开第五届董事会第十八次(临时)会议, 会议通过了 3 个议案: 关于审议“新增关联借款”的议案、关于审议“为子公司提供借款”的议案、关于审议“召开 2017 年第五次临时股东大会”的议案。

(9) 2017 年 12 月 12 日, 召开第五届董事会第十九次(临时)会议, 会议通过了 3 个议案: 关于审议“向中国进出口银行申请授信额度”的议案、关于审议“会计政策变更”的议案、关于审议“召开 2017 年第六次临时股东大会”的议案。

在 2017 年, 董事会共审计了上述 47 个议案。

2、董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内, 协助董事会开展工作, 积极建言献策。2017 年, 召开董事会提名委员会会议 3 次, 董事会审计委员会会议 6 次, 薪酬委员会会议 1 次。具体情况如下:

(1) 2017 年 3 月 20 日, 董事会提名委员会召开了 2017 年度第一次(临时)会议, 会议通过了: 关于“对董事会秘书候选人进行资格审查”的议案。

董事会薪酬与考核委员会召开了 2016 年年度会议, 会议通过了: 关于“薪酬与考核委员会 2016 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告”的议案。

董事会审计委员会召开了 2016 年年度会议决议, 会议通过了 6 个议案: 关于审议“2016 年度内部控制自我评价报告”的议案、关于审议“董事会审计委员会 2016 年年度述职报告”的议案、关于审议“公司 2016 年度财务报告”(已审计)的议案、关于审议“2016 年年度财务报告审计工作总结”的议案、关于审议“聘请会计师事务所”的议案、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。

(2) 2017 年 4 月 21 日, 董事会审计委员会召开了 2017 年第 1 次定期会议, 会议通过了: 关于审议“2017 年第 1 季度报告及正文”的议案。

(3) 2017 年 6 月 19 日, 董事会提名委员会召开了 2017 年度第二次(临时)会议, 会议通过: 关于“对董事候选人进行资格审查”的议案。

(4) 2017 年 8 月 18 日, 董事会审计委员会召开了 2017 年第 2 次定期会议, 会议通过 2 个议案: 关于审议“2017 年半年度报告及摘要”的议案、关于审议“2017 年会计政策变更”的议案。

董事会提名委员会召开了 2017 年度第三次(临时)会议, 会议通过了: 关于“对副总经理候选人进行资格审查”的议案。

(5) 2017 年 10 月 20 日, 董事会审计委员会召开了 2017 年第 3 次定期会议, 会议通过了: 关于审议“2017 年第三季度报告及正文”的议案。

(6) 2017 年 11 月 9 日, 董事会审计委员会召开了 2017 年第一次(临时)会议决议, 会议通过了: 关于审议“新增关联交易”的议案。

(7) 2017 年 12 月 7 日, 董事会审计委员会召开了 2017 年第二次(临时)会议决议, 会议通过了: 关于审议“会计政策变更”的议案。

公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》(证监发【2002】1 号)及其他相关规定履职, 勤勉尽责、诚实守信, 依法规范运作, 董事会所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略, 维护了公司和股东利益。

(二) 个别董事、高级管理人员补选或者聘任

按照上市公司治理相关规定, 董事会根据公司高级管理人员的变动情况, 积极联系公司股东, 确定补选董事或者确定高级管理人员人选, 通过董事会或者股东大会聘任或者选举, 选举 1 名董事。聘任了副总经理和董事会秘书, 完成了公司高级管理人员的改选工作。

(三) 严格执行股东大会决议

2017 年度, 在董事会召集下, 公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次, 依法对公司重大事项作出决策。具体情况如下:

1、2017 年 1 月 13 日, 公司召开了 2017 年第一次临时股东大会, 会议通过了: 关于“新增关联借款额度”的议案。

2、2017 年 3 月 2 日, 公司召开了 2017 年第二次临时股东大会, 会议通过了 2 个议案: 关于审议“2 变更公司名称”的议案、关于审议“2 修订《公司章程》”的议案。

3、2017 年 4 月 21 日, 公司召开了 2016 年年度股东大会, 会议通过了 14 个议案: 关于审议“2016 年年度报告及摘要”的议案、关于审议“2016 年度资产减值准备方案”的议案、关于审议“2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告”的议案、关于审议“2017 年度经营计划”的议案、关于审议“2017 年度投资方案”的议案、关于审议“2016 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案、关于审议“2016 年度董事会报告”的议案、关于审议“2016 年度监事会报告”的议案、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、关于审议“2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费

用预算”的议案、关于审议“2017 年度公司独立董事津贴标准”的议案、关于审议“聘请会计师事务所”的议案、关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案、关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”的议案。

4、2017 年 7 月 12 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议通过了 2 个议案：关于审议“改选公司第五届董事会部分董事”的议案、关于审议“修改《公司章程》”的议案。

5、2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，会议通过了 2 个议案：关于审议“2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”的议案、关于审议“修订《公司章程》”的议案。

6、2017 年 11 月 30 日，公司召开了 2017 年第五次临时股东大会，会议通过了：关于审议“新增关联借款”的议案。

7、2017 年 12 月 29 日，公司召开了 2017 年第六次临时股东大会，会议通过了：关于审议“会计政策变更”的议案。

在 2017 年度，股东会共审议 23 个议案。公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。

（四）持续提高公司治理水平

2017 年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合证监会、上海证券交易所最新发布各项监管规定，改进董事会运作机制，做好与公司董事的沟通，为董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治理各项制度，实现了公司治理水平的提升。

（五）积极开展投资者关系管理工作

参加四川省上市公司协会（以下简称“川上协”）组织的投资者集体接待日和董秘值班周活动；董事会秘书接待多家证券公司等投资者调研；积极参加证券公司举办的策略会等活动，通过证券公司，与更多的中小投资者、潜在投资者取得联系，为公司价值实现打下了良好的基础；做好日常投资者来电来函、上证 e 互动等的回复工作，努力构建稳定、及时、有效的沟通渠道。

（六）未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

二、2017 年度公司总体经营情况

2017 年，公司聚焦主业，攻坚克难，深化转型，全力推进完成科研生产、经营管理目标任务，全面推动系统管理能力和管理水平升级。着力提高企业经济质量和效益，基本实现了“稳中有进”的年度目标。

三、2018 年度董事会重点工作计划

2018 年，挑战与机遇并存，公司董事会将坚定信心，振奋精神，凝心聚力、精细化管理，以积极的心态、脚踏实地地做好 2018 年的各项工作。

（一）继续发挥董事会的正确领导作用，促进公司经营业绩持续增长。

公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了业绩的稳步增长。在新的一年里，董事会将继续发挥正确领导作用，深化研究公司经营战略，通过合理制定公司年度经营计划，严格执行对公司管理层的考核机制，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

（二）进一步加强制度和法人治理结构建设，提高规范化运作水平。

随着监管机构各项规范治理制度的不断出台，2018 年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。

现提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度监事会报告”的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度监事会报告》已经第五届监事会第十六次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 3 月 30 日，召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了下列议案：

- 1、关于审议“2016 年度监事会报告”的议案；
- 2、关于审议“2016 年度董事会报告”的议案；
- 3、关于审核“公司 2016 年年度报告及摘要”的议案；
- 4、关于审议“2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告”的议案；
- 5、关于审议“2016 年度资产减值准备方案”的议案；
- 6、关于审议“董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”议案。
- 7、关于审议“2016 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案；
- 8、关于审议“2016 年度内部控制自我评价报告”的议案；
- 9、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。

（二）2017 年 4 月 27 日，召开了第五届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了“关于审核‘2017 年第一季度报告及正文’的议案”。

（三）2017 年 8 月 30 日，召开第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了下列议案：

- 1、关于审核“2017 年半年度报告及摘要”的议案；
- 2、关于审议“董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”的议案；
- 3、关于审议“2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”的议案；
- 4、关于审议“2017 年会计政策变更”的议案。

（四）2017 年 10 月 27 日，召开了第五届监事会第十三次（临时）会议，审核并通过了“关于审核‘2017 年第三季度报告及正文’的议案”。

（五）2017 年 11 月 14 日，召开了第五届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过了“关于审议‘新增关联交易’的议案”。

（六）2017 年 12 月 12 日，召开了第五届监事会第十五次（临时）会议，审议并通

过了“关于审议‘会计政策变更’的议案”。

二、深入子公司生产现场，检查、指导工作

2017 年 4 月 21 日，公司监事会深入子公司普睿玛及法斯特生产现场，通过与子公司高级管理人员、生产一线工人的沟通交流，了解子公司生产经营情况及生产经营过程中存在重难点问题，并提出了意见与建议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字【2013】21 号）规定，监事会开展了对公司依法运作、全体董事履职情况的考评。

监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的“2017 年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见的审计报告。

五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 10.5 亿元。经 2017 年第四次临时股东大会审议批准，2011 年非公开发行募集资金项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司募集资金存储、使用、管理、信息披露各环节均符合规定。

公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

七、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见

2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2017 年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。

监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

八、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

九、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

《2017 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

十、2018 年度监事会重点工作计划

随着监管机构各项规范治理制度陆续出台，2018 年，监事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预算”的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易计划》已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于 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、证券日报上刊登的《关联交易公告》（临 2018-008），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

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

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费用预算》已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

一、2017 年度董事会费用决算

2017 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》等要求，规范使用董事会费用。2017 年度董事会费用预算总额 240 万元，经核算，实际发生额为 159.01 万元，比预算额少支出约 80.99 万元。具体情况如下：

单位：元

序号	费用明细	预算金额	实际发生额
1	三会承办及董事会办公室日常费用	400,000	135,192
2	信息披露费	300,000	300,000
3	中介机构费用	830,000	830,000
4	独立董事津贴及董事会办公室工资性支出	200,000	178,500
5	交易所年费及其他年费①	250,000	78,000
6	培训费用	170,000	38,792
7	其他	250,000	29,600
	合 计	2,400,000	1,590,084

注：①2017 年度，上海证券交易所暂未收取年费；

二、2018 年度董事会费用预算

公司 2018 年度董事会费用预算总额为 240 万元。董事会办公室将严格按照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制各项费用支出。

- 1、三会承办及董事会办公室日常费用：40 万元；
- 2、信息披露费：40 万元；

- 3、中介机构费用：83 万元；
- 4、独立董事津贴及董事会办公室工资性支出：20 万元；
- 5、交易所年费及其他费用：25 万元；
- 6、培训费用：17 万元；
- 7、其他费用：15 万元。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2018 年度津贴标准已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体标准为公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税），按月发放。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

关于审议“聘请会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会 2017 年年度会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过，
现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

一、提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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)。

二、提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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)。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日