

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于 2018 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，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。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理冉光文先生汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘一平、王玫分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度独立董事述职报告（刘一平）》、《2017年度独立董事述职报告（王玫）》。

表决结果：5票同意，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。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

董事会认为该报告真实客观地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，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。

5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为73,636,625.62元，截止2017年12月31日公司可分配利润为人民币124,884,064.92元，资本公积为人民币482,517,252.74元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），共派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2017年度公司内部控制自我评价报告》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于续聘2018年度审计机构的公告》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事、总经理冉光文先生提名，聘请刘晓芬女士为副总经理、聘任董事会秘书陈苗兼任副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于聘任公司高级管理人员的公告》的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极贡献，结合公司所处行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年人民币3.8万元（税前）调整为每人每年人民币6万元（税前）。该独立董事津贴标准自2018年1月1日起执行。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于调整独立董事津贴的公告》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审计机构信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。

公司独立董事、监事会对该报告发表了同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

11、审议通过《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的相关公告。

表决结果：5票同意，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。

12、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都爱乐达航空制造股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：5票同意，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。

13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司拟于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议通过的相关议案。有关股东大会的通知详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、第一届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年4月23日