

# 西安晨曦航空科技股份有限公司

## 2017 年度董事会报告

2017 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作情况重点和 2018 年度主要工作安排报告如下：

### 一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。

经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有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，并为本公司 2017 年度财务报表出具了 XYZH/2018XAA10237 审计报告。

报告期内，公司营业收入 17,794.07 万元，较上年同期 20,367.38 万元下降 12.63%；利润总额 5,844.09 万元，较上年同期 6,325.04 万元下降 7.6%；归属于上市公司股东的净利润 4,852.14 万元，较上年同期 5,243.56 万元下降 7.46%。具体经济指标如下：

（单位：万元）

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	17,794.07	20,367.38	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润	4,852.14	5,243.56	-7.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,502.73	5,145.95	-12.50%
经营活动产生的现金流量净额	-5,012.85	1,520.06	-429.78%
基本每股收益（元/股）	0.5367	0.6629	-19.04%
稀释每股收益（元/股）	0.5367	0.6629	-19.04%

项 目	2017年	2016年	本年比上年增减
加权平均净资产收益率	9.04%	26.35%	-17.31%
资产总额	69,651.32	66,528.70	4.69%
归属于上市公司股东的净资产	55,905.65	51,812.86	7.90%

### 1、资产情况

(单位：万元)

项 目	2017年末	2016年末	同比增减(%)
货币资金	11,434.56	30,770.04	-62.84%
应收票据	6,868.89	5,092.97	34.87%
应收账款	16,579.10	11,988.44	38.29%
预付款项	378.79	538.46	-29.65%
存货	14,874.90	11,162.44	33.26%
其他流动资产	10,000	0.00	
流动资产合计	60,197.73	59,612.45	0.98%
在建工程	3,058.24	623.42	390.56%
递延所得税资产	255.10	120.98	110.86%
非流动资产合计	9,453.58	6,916.24	36.69%
资产总计	69,651.32	66,528.70	4.69%

2017年公司资产总额增长4.69%，具体情况如下：

(1)货币资金较上年期末下降62.84%，主要系本报告期内将闲置的募集资金进行理财所致。

(2)应收票据较上年期末增长34.87%，主要系销售产品收到的客户支付的商业承兑汇票和银行承兑汇票较上期增加所致。

(3)应收账款较上年期末增长38.29%，主要系报告期内回款较上年度减少所致。由于公司主要产品为军品，民营军工企业受最终产品交付结算时间跨度较长以及最终客户内部改革等影响，军品销售回款相较以前年度慢。

(4)预付账款较上年期末下降29.65%，主要系公司与供应商保持稳定的合作

关系，减少了预付款项所致。

(5)存货较上年期末上升33.26%，存货是公司为保障产品顺利交付、均衡生产按照预计订单所储备的原材料以及生产过程中的半成品、产成品和已经交付未验收的发出产品，2017年较上年同期有所增加。

(6)其他流动资产较上年期末增加，主要系报告期内使用闲置募集资金1亿元购买保本型理财产品所致。

(7)在建工程较上年期末增长390.56%，主要是报告期在建工程3#厂房及综合楼土建部分的主体已经封顶，投入增加所致。

(8)递延所得税资产较上年期末上升110.86%，主要系本年账面计提的坏账准备应确认的递延所得税资产所致。

## 2、负债情况

(单位：万元)

项 目	2017 年末	2016 年末	同比增减 (%)
短期借款	-	1,000.00	-100.00%
应付票据	2,139.56	1,036.60	106.40%
预收款项	1,328.37	2,242.64	-40.77%
应付职工薪酬	1,065.19	782.28	36.16%
应交税费	888.81	1,064.19	-16.48%
其他应付款	150.57	545.90	-72.42%
负 债 合 计	13,745.67	14,715.84	-6.59%

2017年公司总负债下降6.59%，具体情况如下：

(1)短期借款较上年期末下降100%，主要系公司归还了交通银行陕西省分行一次性借款1,000万元所致。

(2)应付票据较上年期末增长106.40%，主要系公司本报告期销售产品收到客户的承兑汇票背书给供应商，由于应付票据未到期导致较上年同期增加。

(3)预收账款较上年期末下降40.77%，主要系公司本报告期内研发项目结题并最终验收完成，本期确认了专业技术服务收入，从而导致预收账款下降。

(4)应付职工薪酬较上年期末增长 36.16% ，主要系公司由于业务需要，公司员工数量较上年增加并提高了员工的个人收入从而使得应付职工薪酬增加。

(5)应交税费较上年期末下降 16.48% ，主要系本期销售收入下降，所得税费用较上期减少所致。

(6)其他应付款较上年期末下降 72.42% ，主要系公司本期支付了上市过程中应支付给中介机构和法批媒体的发行费用。

### 3、股东权益情况

(单位：万元)

项 目	2017 年末	2016 年末	同比增减 (%)
股本	9,040.00	4,520.00	100.00%
资本公积	22,595.64	27,115.64	-16.67%
专项储备	990.70	800.85	23.71%
盈余公积	2,578.76	2,047.20	25.97%
未分配利润	20,700.54	17,329.16	19.45%
归属于母公司股东权益合计	55,905.65	51,812.86	7.90%

2017 年公司归属于母公司所有者权益合计增长 7.9%，具体情况如下：

(1)股本较上年期末增长 100%，主要系 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案。以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 45,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。实施 2016 年年度权益分派方案，从而导致股本增加。

(2)资本公积较上年期末下降 16.67%，主要系公司 2016 年度权益分派方案为以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 45,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。资本公积转增股本后导致资本公积金下降。

(3)专项储备较上年期末增长 23.71%，主要系安全生产费根据财企[2012]16 号财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中武器装备研制生产与试验企业计提安全生产费的相关规定，本期新增计提导致。

(4) 盈余公积较上年期末增长 25.97%，主要系本报告期内实现盈利，提取法定盈余公积金所致。

(5) 未分配利润较上年期末增长 19.45%，主要系本报告期内实现盈利、新增可供分配的利润所致。

#### 4、经营情况

公司自成立以来，一直致力于航空机电产品的研发、生产及销售，近三年主营业务收入占营业收入的比例均在 99% 以上，而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品以及相关专业技术服务收入。在航空惯性导航、发动机电子领域，公司产品技术成熟，拥有一定的市场份额。其他业务收入主要为日常经营活动中形成的维修费、培训费及零配件销售收入等，占比较低。

报告期内，公司营业收入 17,794.07 万元，较上年同期 20,367.38 万元下降 12.63%；利润总额 5,844.09 万元，较上年同期 6,325.04 万元下降 7.6%；归属于上市公司股东的净利润 4,852.14 万元，较上年同期 5,243.56 万元下降 7.46%。公司紧紧围绕 2017 年发展战略，部署实施完成公司的各项发展任务，2017 年公司的营业收入、营业利润等主要财务指标有所下降的主要原因是由于 2017 年部分航材备件订单推后至 2018 年度执行，导致本报告期内公司主营业务收入较上年同期有所下降；而因公司 2017 年专业技术服务收入较上年同期有较大幅度上升，使得净利润等财务指标的下降幅度低于营业收入的下降幅度。具体收入明细如下：

(单位：万元)

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	17,794.07	100%	20,367.38	100%	-12.63%
分行业					
航空机电产品	15,554.60	87.41%	19,310.91	94.81%	-19.45%
专业技术服务收入	2,190.04	12.31%	945.74	4.64%	131.57%
其他业务	49.43	0.28%	110.73	0.54%	-55.36%
分产品					
航空惯性导航产品	10,576.48	59.44%	14,092.65	69.19%	-24.95%

(1)挠性捷联惯性综合导航系统	1,988.45	11.17%	3,352.69	16.46%	-40.69%
(2)光纤捷联惯性导航系统	196.18	1.10%	820.51	4.03%	-76.09%
(3)激光捷联惯性导航系统	3,782.74	21.26%	6,394.92	31.40%	-40.85%
(4)压电捷联惯性导航系统	148.72	0.84%	49.57	0.24%	200.00%
(5)导航计算机组件	4,460.39	25.07%	3,474.95	17.06%	28.36%
航空发动机电子产品	4,557.38	25.61%	4,636.00	22.76%	-1.70%
(1)航空发动机参数采集器	1,438.58	8.08%	2,353.95	11.56%	-38.89%
(2)飞控计算机	3,118.80	17.53%	2,282.05	11.20%	36.67%
无人机					
其他	420.75	2.36%	582.26	2.86%	-27.74%
专业技术服务	2,190.04	12.31%	945.74	4.64%	131.57%
其他业务	49.43	0.28%	110.73	0.54%	-55.36%

按照行业分类，报告期内公司营业收入的构成较上年同期有所变化。航空机电产品较上年同期下降 19.45%。专业技术服务收入较上年同期上升 131.57%，主要是公司一直注重研发投入，紧跟市场前沿，不断进行技术创新与研究开发，从而使公司获得较多的科研项目，同时报告期通过客户的最终验收评审的科研项目较上年增加，具体体现为专业技术服务收入较大幅度上升。其他业务较上年同期下降 55.36%，由于占营业收入的比重较低，对营业收入的整体影响不大。

按照产品分类，报告期内公司航空惯性导航产品整体较上年同期下降 24.95%，但航空惯性导航产品中导航计算机组件的产品收入较 2016 年增加 985.44 万元，增幅 28.36%。主要是由于 2017 年公司获得导航计算机组件的订单较上年同期增加所致。航空发动机电子产品收入与 2016 年相比基本持平，但其内部构成不同，2017 年航空发动机电子产品中的飞控计算机实现营业收入 3,118.80 万元，与 2016 年相比增长 836.75 万元，增长 36.67%。

(单位：万元)

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
-----	---------	---------	----------

营业成本	8,567.49	10,239.09	-16.33%
销售费用	146.88	102.71	43.00%
项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
管理费用	2,945.27	3,228.52	-8.77%
财务费用	-40.35	47.40	-185.12%
资产减值损失	422.08	219.61	92.19%

(1)营业成本较上年期末下降 16.33%，主要系公司本报告期营业收入减少所致。

(2)销售费用较上年期末上升 43%，主要系公司销售人员的人工费和业务费增加所致。

(3)管理费用较上年期末下降 8.77%，公司报告期相关费用得到有效控制所致。

(4)财务费用较上年期末下降 185.12%，主要系本年归还银行贷款，利息支出大幅减少所致。

(5)资产减值损失较上年增加 92.19%，主要原因是计提的坏账准备增加，公司主要产品为军品，民营军工企业受最终产品交付结算时间跨度较长以及最终客户内部改革等影响，军品销售回款较以前年度慢。本期销售回款较上年同期减少导致资产减值损失较上期增加。

## 5、现金流量分析

(单位：万元)

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,012.85	1,520.06	-429.78%
投资活动产生的现金流量净额	-11,932.94	-884.48	1249.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,389.69	26,098.07	-109.16%

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年期末下降 429.78%，主要系公司主要产品为军品，民营军工企业受最终产品交付结算时间跨度较长以及最终客户内部改革等因素影响，军品销售回款对较以前年度慢所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年期末增长 1,249.15%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，以及使用闲置募集资金

1 亿元购买理财产品所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 109.16%，主要系上期根据中国证券监督管理委员会对关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复（证监许可[2016]2869 号），本公司向社会公众以 24.23 元/股的发行价格公开发行新股 1,130 万股，公司募集资金总额为人民币 27,379.90 万元，扣除保荐承销费后的余额 25,179.90 万元。而本期筹资活动主要是向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金以及归还银行贷款。

## 二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况，本报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

(1) 第二届董事会第十一次会议于 2017 年 1 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2016 年度和未来三年发展计划及措施的议案》、《关于董事会提名委员会 2016 年度年末工作安排的议案》、《关于董事会薪酬考核委员会 2016 年度年末工作安排的议案》、《关于提名续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 第二届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开，审议通过《〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2016 年年度审计报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第一季度季度报告的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议案》、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会

工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案》、《关于审议独立董事述职报告的议案》、《关于聘任葛敏为公司副总经理的议案》、《关于 2016 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度和未来三年发展计划及措施的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行 2016 年年度报告网上说明会的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

(3) 第二届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 26 日下午 17:00 在公司会议室召开, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(4) 第二届董事会第十四次会议于 2017 年 7 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召开。审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

(5) 第二届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开, 审议通过《〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于选举赵战平为公司副董事长的议案》。

(6) 第二届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开, 审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第三季度报告全文》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于董事会薪酬考核委员会 2017 年度年末工作安排的议案》、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》。

2、股东大会决议的执行情况，本报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

(1)2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

(2)2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 26 日下午 15:00 在公司会议室召开，审议通过《〈2016 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案》、《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》、《关于 2016 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

(3)2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开。审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

(4)2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开。审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

### 3、董事会各专门委员会的履职情况

#### (1) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工

作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

①第二届董事会审计委员会第八次会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2016 年度内部审计工作报告的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议案》。

②第二届董事会审计委员会第九次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2016 年年度审计报告的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第一季度季度报告的议案》。

③第二届董事会审计委员会第十次会议于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

④第二届董事会审计委员会第十一次会议于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第三季度报告全文》；审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》。

## （2）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

①第二届董事会提名委员会第四次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任葛敏为公司副总经理的议案》。

②第二届董事会提名委员会第五次会议于 2017 年 6 月 3 日在公司会议室召开，审议通过《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》。

③第二届董事会提名委员会第六次会议于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举赵战平为公司副董事长的议案》。

### (3) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要内容是：

①第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司会议室召开，审议通过《关于 2016 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

②第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2017 年 10 月 12 日在公司会议室召开，审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会 2017 年度年末工作安排的议案》。

### (4) 战略与投资委员会履职情况

战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本报告期内，战略与投资委员会召开会议 1 次，审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度和未来三年发展计划及措施的议案》，为公司的发展明确了正确的方向。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的公司规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、薪酬等工作提出了宝贵意见。

## 三、2018 年董事会主要工作

1、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，科学高效地决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会的

每项决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，利用自身核心技术，凭借自身优势，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极响应国家军民融合政策，围绕在军工领域寻求广泛合作，提升公司的规模和综合竞争能力。

4、进一步健全公司规章制度，完善上市公司的运作体系，使之更规范、透明，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日