

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-039

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。

本次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》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2018 年半年度报告全文及摘要》

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2018 年半年度报告全文》刊登在 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网上，《2018 年半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、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 6.60 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 2018 年 8 月 28 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》。）

三、批准《关于 2018 年半年度募集资金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 2018 年 8 月 28 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

四、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 2018 年 8 月 28 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》）

五、批准《关于调整 2018 年自筹资金固定资产投资计划的议案》

同意将公司 2018 年度自筹资金固定资产项目投资计划由 48,017 万元调整为 56,833 万元，资金预算由 40,988 万元调整为 44,664 万元，其中：新建项目投资计划 40,961 万元，资金预算 29,231 万元；修理项目投资计划 15,872 万元，资金预算 15,433 万元。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、批准《关于转让供暖、供水及垃圾站资产的议案》

根据国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等文件要求，同意公司将“三供一业”及市政设施移交涉及的供暖、供水及垃圾站资产转让给西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）和陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“航空工业陕飞”），最后由航空工业西飞和航空工业陕飞分别实行无偿划转。

按照国有资产处置的相关规定，公司聘请资产评估公司对上述转让的资产进行了评估，并完成了上述资产的国有资产评估备案。根据评估报告，截止评估基准日 2017 年 12 月 31 日，供暖资产的账面原值为 3,325.83 万元，账面净值为 2,423.05 万元，评估净值为 1,669.21 万元。截止评估基准日 2017 年 8 月 31 日，供水资产的账面原值为 637.71 万元，账面净值为 171.22 万元，评估净值为 194.31 万元。截止评估基准日 2017 年 8 月 31 日，垃圾站资产的账面原值为 123.99 万元，账面净值为 105.51 万元，评估净值为 107.13 万元。

同意公司通过协议转让的方式将上述供暖及垃圾站资产按照核准备案的评估值转让给航空工业西飞，将供水资产按照核准备案的评估值转让给航空工业陕飞。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、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。

七、通过《关于中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》

为多渠道落实涡桨支线飞机业务发展的资金需求，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、运营支持体系，同意公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）启动增资扩股程序，本次西飞民机拟募集资金规模为人民币 67-102 亿元。其中：公司将以新舟 60/600 飞机相关实物资产对西飞民机进行增资，上述实物资产截止 2018 年 5 月 31 日账面价值为 90177.17 万元（具体价值以评估结果为准），西飞民机原股东陕西航空产业发展集团有限公司以非公开协议方式现金同步增资，增资金额为 10 亿元；中国航空工业集团有限公司以非公开协议方式现金同步增资，增资金额为 10 亿元；航空工业西飞以非公开协议方式同步增资 18 亿元，其中现金增资 10 亿元，实物资产增资 8 亿元。与外部投资者同股同价。同时，同意西飞民机通过上海联合产权交易所公开征集 1~2 家外部投资者，本次增资价格以经备案的西飞民机净资产评估值（基准日 2018 年 5 月 31 日）为基础确定。公开征集投资方增资人民币 20-55 亿元，单个公开征集投资方增资额不高于人民币 30 亿元。增资完成后，西飞民机注册资本由 19 亿元增加至不超过 119 亿元。

此次增资将履行西飞民机的审计及资产评估备案程序，并通过上海产权交易所挂牌公开征集外部投资者，存在一定的不确定性。待确定外部投资者后，公司将与各投资方共同协商签订《增资协议》，并另行提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务和审议程序。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、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。

（详见2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于控股子公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告》。）

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

八、批准《关于变更证券事务代表的议案》

同意将公司证券事务代表由潘燕女士变更为龚亮先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。潘燕女士不再担任公司证券事务代表职务。

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

九、备查文件

- （一）第七届董事会第十九次会议决议
- （二）独立董事独立意见

附件：龚亮先生基本情况

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

附件

龚亮先生基本情况

龚亮，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，1998 年 7 月参加工作。北京航空航天大学国际贸易专业毕业，硕士研究生学历，高级经济师。历任公司证券事务部管理员、业务主管，经营发展部规划室主任、经营部综合计划管理室副经理、经营管理部计划处副处长、证券法律部副部长、规划经营部副部长，现任公司证券与资本管理部副部长。

截止目前，龚亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及交易所其他相关规定等要求的证券事务代表任职资格。