

中国航发动力控制股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强自身建设，与时俱进掌握国家行业政策及监管新规，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，以全体股东的利益为出发点，坚持聚焦主业、聚焦绩效改进，做强自主研发生产，夯实价值创造基础，对公司的重大事项进行专业、客观、审慎决策，有效保障了公司年度经营目标的实现。

第一部分 2018 年工作回顾

一、强化科学决策，扎实推进公司高质量发展

2018 年，作为深入推进“十三五”规划落地的关键年，公司董事会主动适应新时代、新要求，积极发挥决策职能，坚持聚焦主业，以“两机”专项实施为龙头，科研生产核心能力不断夯实；坚持依法治企，优化内控制度、流程，风险防控和合规运营不断强化；坚持聚焦绩效改进，持续深化成本工程、人才队伍建设，价值创造、平台效能发挥不断提升，有效保障了产业发展和客户需求，扎实推进了公司高质量发展。

2018 年，公司实现营业收入 274,641 万元，完成年度目标 270,000 万元的 101.72%，同比增加 7.56%；实现利润总额 29,916 万元，同比增加 16.22%；实现归母净利润 25,932 万元，同比增加 19.15%；截止 2018 年末，归母净资产为 535,704 万元，同比增加 4.40%。经营质量持续提升，国有资产保值增值持续向好。

二、规范信息披露管理，充分保障投资者的知情权

公司董事会按照监管规定，针对换届、关联交易、大股东增减持等影响投资者利益的重要事项，及时与深交所、公司保荐机构和法律顾问沟通，通过走出去与引进来结合，组织对董监高开展信息披露、财务管理、规范治理等专题培训交流 9 次，指导公司优化以清单为抓手的重大信息报告管理，按监管规定规范编制和披露了定期报告 4 份及业绩预告、闲置募集资金暂时补流等临时公告 39 份，做到了信息披露真实、准确、完整、公平，并荣获深交所信息披露考核 A 级评价。

此外严格按照交易所和公司投资者关系管理等相关规定，高度重视并规范做好每一次投资者调研接待活动，利用公司投资者专线电话、传真、邮件、交易所“互动易”等多元渠道，及时回复投资者咨询，充分保障广大股东尤其是中小股东对公司发展经营情况的公平知悉权。

三、完善治理机制，保障公司持续规范运营

根据上市公司规范治理要求、国资管理相关规定以及审计检查发现的问题等指导公司经理层梳理形成分年度的制度编修计划，注重制度流程的编制、审议过程，切实注重制度的实操性、合规性，本年完成独立董事工作制度、投资管理、审计问责管理、董监高薪酬管理等多项治理制度的制定或修订，为深化依法治企夯实基础。

按照《公司章程》等要求及时完成了公司董事会的换届选举，委任公司各专门委员会；完成高管人员的聘任等工作，确保了公司董事会及经营班子的平稳过渡和“三会”合规运行。

针对关联交易等对公司经营和投资者影响重大的事项，按照决策流程，事前提交党委会审议确保审议事项方面符合党和国家的方针政策要求；充分发挥独立董事的专业背景和独立性、积极配合其调查审核，并听取独立董事意见；将相关议案提交监事会并认真听取监督意见；股东大会通知发布后指定专人及时登记参会股东的意见或提案，为股东参会提供必要的帮助，按规定采用网络和现场投票结合形式履行审议程序并请律师进行见证，充分保障了公司重大事项规范、科学决策。

四、深入调研检查，推动公司治理不断完善

2018年董事会按照公司年度经营任务及董事会工作计划，科学策划调研检查活动，组织董监高，邀请审计师、保荐人、行业专家等，对年度经营计划的实施、募投项目的推进、关联交易、重大信息披露、财务报告、风险防控等进行实地调研检查4次，认真听取子公司经理层和广大员工对公司产业发展、科研生产、内部管理等相关意见、建议，经研讨分析后进行了反馈。其中针对部分子公司因订单合同增加等原因导致关联交易或可能超出年度股东大会批准额度的情形，及时组织经理层编制议案、上会研究、规范履行审批程序后批复子公司，有效推动了公司经营目标的分解落实和依法治企水平的不断提升，保障了公司持续健康发展，维护了股东的合法权益。

五、优化审计监督，保障风险防控落到实处

2018年董事会审计委员会组织内审机构与监事会联合，创新募投项目审计方式，充分发挥公司审计监督团队联动作用，将风险关口前移，强化过程监控，定期对项目

的实施情况进行现场督导检查，与保荐机构和募资存管银行定期沟通资金的支取情况，有效推动了在建项目的实施和已完工项目的验收。

组织内审部门编制了审计问责制度，明确问责对象、内容和方式，从体制机制上建立促进问题整改的长效机制。组织专家分析历次专项审计发现问题的根源、总结优秀管理案例，改进审计管理，提升审计效率和审计质量。同时注重加强与经理层、会计师事务所的沟通，持续关注内控管理状况，以重点工作为牵引，对标监管，指导开展风控测评工作，分类梳理，制定风险管理策略及解决方案，加强内部控制、监督措施落实，全年无重大风险事故发生，有效保障了公司依法经营、规范运作。

六、勤勉依法履职，切实对公司和广大股东负责

2018年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规划》、《独立董事工作细则》和各专门委员会工作细则等规定行使职权，充分发挥董事会专业委员会的职能作用，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，维护全体股东利益。

（一）董事会会议召开情况及决议情况

2018年度，公司董事会共召开了7次会议，规范、高效审议通过了定期报告、募投项目年度投资计划、独董履职、董监高薪酬管理等相关基本制度、董事和高级管理人员的换届调整、会计政策变更等重大事项，全年共审议议案41项。

会议届次	召开时间	议案数量	披露媒体名称	决议公告索引
第七届董事会第十六次会议	2018年1月17日	3	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	临2018-001
第七届董事会第十七次会议	2018年3月23日	20		临2018-005
第七届董事会第十八次会议	2018年4月23日	1		-
第七届董事会第十九次会议	2018年8月22日	5		临2018-024
第七届董事会第二十次会议	2018年9月21日	1		临2018-027
第七届董事会第二十一次会议	2018年10月23日	6		临2018-032
第八届董事会第一次会议	2018年11月14日	5		临2018-038

注：2018年4月23日第七届董事会第十八次会议仅审议了一季报一项议案，按深交所规定可免于披露决议公告。

（二）董事会各专门委员会履行职责情况

2018年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力支持。

战略委员会就公司面临的形势与存在的主要问题进行了深入分析，对“十三五”

规划的中期执行情况进行了评估，明确了下一阶段工作目标、思路和举措；指导公司落实发展规划，不断加强决策科学性，巩固和提升公司核心竞争力，有力保障了公司的持续健康发展。提名与薪酬考核委员会指导公司完善董监高薪酬考核管理，充分发挥提名审查、建议权，推动董事会换届、高管选聘工作平稳顺利完成，保障公司治理有条不紊。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效指导和监督，有效防范了重大风险发生，维护了公司利益。

（三）独立董事履职情况

2018年公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事及审计委员会年报工作制度》的规定，积极出席了公司董事会和股东大会，依法行使权力、履行义务，在涉及公司重大事项方面的决策均进行了审慎调查，对关联交易等影响非关联股东利益的事项发表了事前审核意见、独立意见，充分发挥了独立董事助力董事会科学决策的专业性、独立性。同时主动深入公司及子公司现场，了解生产经营状况、募投项目建设、内控建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用其专业知识和能力建言献策，切实推动了公司的健康发展，切实维护了公司的整体利益，切实保障了广大中小股东的合法权益。

（四）对股东大会决议的执行情况

2018年公司董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，采用现场与网络投票相结合的方式，审议定期报告、关联交易、利润分配、董监事选举等议案15项，并聘请律师对会议召集、召开程序及表决结果进行见证，充分保障股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，规范实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

七、强化利润分配，切实推动股东与公司共同发展

公司积极响应证监会现金分红的号召，注重回报股东。2018年7月2日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》完成了分红派息工作，以公司2017年12月31日总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.35元（含税），合计向股东分配现金股利40,097,482.22元，切实执行了监管要求和《公司章程》关于利润分配的规定。

第二部分 2019 年展望

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，董事会将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两机”重大专项，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，以服务科研生产为主线，持续推进优化财务资源配置；以资本平台为纽带，聚焦主业与军民融合发展；以降本增效为重点，提升价值创造能力；以风险管控为手段，促进依法治企不断深化，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面完成年度各项重点工作提供有力保障。

一、环境分析

国际政治局势复杂和“两机”重大专项对行业提出更高要求：当前，世界政治局势复杂，霸权主义和强权政治突出，加大对我国防范遏制。新形势下，维护国家利益、保障国家安全对武器装备现代化尤其是对航空发动机及其控制系统的自主保障迫在眉睫，对产品性能和质量提出了新的更高要求。“两机”重大专项加快实施，国家政策和资金支持陆续到位，公司虽然在产业能力提升、专业体系发展等方面获得机遇性的支持，但仍面临自主研发能力提升、关键技术攻关、优化人才队伍建设等任重道远的形势。

国内金融监管政策和市场改革不断深化为实体经济带来机遇：党的十九大报告强调，“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力”。中央经济工作会再次提到“六稳”，把“稳金融”放在重要位置，金融去杠杆、监管整顿、脱虚向实调控力度不断加大，不断推进资本市场改革开放，推进注册制出台、强化退市制度、优化再融资监管审核等资本市场政策不断完善，为上市平台的发挥带来机遇。国资委强调国有企业要切实担负起市值管理主体责任，鼓励国企上市公司积极探索试行激励与约束相结合的中长期激励机制，为推动上市公司高质量发展提供了政策支持。

二、2019 年公司经营计划目标

2019 年营业收入预算目标 298,000 万元，同比增长 8.51%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

三、2019 年重点工作安排

（一）统筹计划管控，确保年度各项任务目标落实

2019 年，董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，准确把握新使命、新任务，聚焦航空发动机控制系统主业，坚定不移的贯彻落实国家“两机”重大专项部署，密

切关注行业动态和客户需求变化，以保障公司科研生产任务和经营计划目标完成为导向，统筹配置资源，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、职责明晰，保障公司高质量健康发展。

（二）完善监督机制，优化公司风险控制管理

加强合规管理相关制度的宣贯，完善重点业务风控流程，开展制度专项检查，探索开展制度后评价工作，促进制度体系服务风险管理。结合董事会年度重点工作指导开展风险评估，梳理相关业务法律规定及上市公司监管要求，识别风险，建立合规风险库，选择管控策略，落实防控措施。

强化审计委员会和内审部门对日常运营的监督和专项检查，深化与外部审计师的现场审计联动，协调监督外部审计师尽责履职情况，促进审、企高效沟通，及时发现问题、解决问题，为公司健康发展提供有力支持。

（三）优化信息披露管理，提升投资者关系管理水平

2019 年董事会将继续严格遵照深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，通过加强机制流程建设，完善以关联交易、社会责任、诉讼、财务报告等为重点的信息报告管理，及时、准确做好定期报告和临时报告，保障公司信息披露工作及时、真实、准确、完整，让投资者更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权，争取信披考评再获佳绩。

以合规共赢为导向，推动投资者关系管理不断深化。通过加强 IR 理论研究学习，探索优化流程保障沟通渠道顺畅，指导公司制作宣传材料，加强与股东、分析师、媒体、监管等主动性沟通管理，多措并举密切与投资者间互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，维护公司良好的市场形象。

（四）强化会议及履职管理，保障科学高效决策

结合监管要求和管理实践，固化、标准化三会事务流程，加强信息化管理工具的使用，严格按照三会议事制度，多种合规方式结合创新通知方式，事前与参会董事、列席人员进行沟通，充分征集意见建议，必要时聘请中介机构强化对重要事项的事前论证，会中严格执行民主决策机制、规范做好会议记录，会后规范编制公告材料、及时披露，通过加强三会运作的显性化、流程化管理系统性提公司规范决策和科学管理水平。

根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等，从经费预算、资料查阅、调研考察等多方面有效保障独立董事及各专门委员会的专业履职，充分发挥其在公司治理和科学决策中的重要作用，提升董事会对公司发展尤其是涉及投资者利益重大事项决策的科学性。

（五）加强培训调研管理，促进公司规范健康发展

与时俱进，对标证券监管机构和国资管理部门要求，通过“走出去”开展独立董事、董事会秘书任职后续培训、财务总监专题培训等董事、高管履职培训，持续提高董事和高级管理人员的履职能力。通过“引进来”邀请监管机构和保荐机构、律所等中介机构的专家，就规范运作、信息披露、关联交易、再融资、股权激励、股份买卖与内幕交易防控等上市公司重要事项进行专题培训，不断加强有关岗位人员的合规意识与实操管理，保障公司规范健康发展。

结合三会工作计划，与监事会联合组织专题调研、检查，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见，充分发挥独董、监事等对合规运营的指导和监督职能。

（六）规范募投项目收尾，系统性总结项目管理经验

2019 年公司将科学筹划项目收尾工作，审计委员会组织内外审机构，邀请监事会、保荐机构联合对项目的实施情况进行现场监督检查，并指导项目单位及时落实各方提出的意见建议，推动主业发展。组织研究对各项目结余资金实施一次性补流，发挥结余资金对保障科研生产的支持效用。结合管理实践修订专项管理制度，系统总结、交流管理经验并汇编成册。

2019 年，董事会将继续以全体股东的利益为出发点，以企业使命和发展战略为牵引，全面贯彻落实“两机”重大专项部署，严格执行股东大会决议，坚持强军首责，狠抓自主研发攻坚和均衡生产，持续深化各项有利改革，与全体员工一起勤勉尽责、主动作为、严谨细实、精益求精，全力推动公司发展质量进一步提升，确保全年各项经营目标高效完成，为建国 70 周年献礼！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日