

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-008

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名。董事宋科璞先生因公出差，书面委托董事雷阎正先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2020年年度报告全文及摘要》

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（《2020 年年度报告全文》刊载于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网；《2020 年年度报告摘要》刊载于 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

二、通过《2020 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年度董事会工作报告》）

三、批准《2020 年度总经理工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、通过《2020 年度财务决算报告》

同意《2020 年度财务决算报告》；

公司由于同一控制下企业合并事项追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次追溯调整前期财务数据。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年年度报告全文》之“第十二节 财务报告”）

五、通过《2021 年度财务预算报告》

（一）营业收入：2021 年度预算营业收入 3,229,580 万元。

（二）营业成本：2021 年度预算营业成本 2,981,086 万元。

（三）期间费用：2021 年度期间费用预算支出 130,353 万元。

（四）投资收益：2021 年度预算投资收益 2,298 万元。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、通过《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润 777,376,665.69 元；以母公司本期实现净利润 456,860,787.98 元为基数，提取 10%法定盈余公积金，计 45,686,078.79 元，累计盈余公积 1,161,109,713.99 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合计为 2,426,302,573.86 元，母公司实际可供分配利润为 1,997,597,700.56 元。

同意公司 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.85 元（含税），合计分配现金股利 235,334,831.03 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》）

七、批准《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）

八、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：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 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》）

九、通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2020 年年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时，董事吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷阎正、罗继德进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十、批准《关于 2021 年度科研生产经营计划的议案》

（一）主要经济指标

1. 实现营业收入：323 亿元；
2. 实现工业增加值：72 亿元；
3. 全员劳动生产率：29.84 万元/人。

（二）主要产品产量

军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

民机：按计划节点完成国内民机转包生产交付任务；

国际合作项目：按计划节点完成国际合作项目生产交付任务。

（三）技安环保控制目标

无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、批准《关于 2021 年度固定资产投资计划的议案》

同意 2021 年度固定资产投资计划如下：

（一）自筹资金固定资产投资计划

2021 年度自筹资金固定资产项目投资计划 18,919 万元，资金预算 15,051 万元。

（二）自筹资金固定资产修理计划

2021 年修理项目投资计划 8,141 万元，资金预算 7,917 万元。

（三）募集资金投资项目

2021 年募集资金固定资产投资项目资金预算 5,721 万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	资金预算
1	数字化装配生产线条件建设项目	70,000	3,630
2	运八系列飞机装配能力提升项目	50,000	1,041
3	机轮刹车产业化能力提升项目	30,000	1,045
4	关键重要零件加工条件建设项目	10,000	5
合 计		160,000	5,721

注：运八系列飞机装配能力提升项目、机轮刹车产业化能力提升项目、关键重要零件加工条件建设项目目前已完成项目建设，并投入使用，2021 年资金预算为支付剩余质保金。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十二、批准《关于签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》

同意公司与中国航空工业集团有限公司签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。

在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷阎正、罗继德、王广亚、郝力平进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签订〈日常关联交易框架协议〉的公告》。）

十三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为198万元，其中：财务报表审计费165万元，内部控制审计费33万元。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。）

十四、批准《2020 年度社会责任报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年度社会责任报告》）

十五、批准《2020 年度合规管理体系工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十六、批准《2020 年度内部控制评价报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年度内部控制评价报告》）

十七、批准《2021 年度投资者关系管理工作计划》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度投资者关系管理工作计划》）

十八、批准《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

决定于 2021 年 4 月 28 日召开公司 2020 年度股东大会。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》）

十九、备查文件

（一）第八届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日