

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2017 年 3 月 13 日在河南省洛阳市以现场表决方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际现场表决监事 3 人。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2016 年公司实现营业总收入 219,867 万元，比上年同期增长 35.44%；实现利润总额 21,000 万元，比上年同期增长 60.40%；归属于母公司所有者的净利润 13,772 万元，比上年同期增加 56.3%。上述财务指标已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字(2017) 020002 号”《审计报告》确认。

3. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

本次利润分配预案为：以 2016 年年末总股本 345,188,382 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共派发现金股利 4,142.26 万元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

4. 审议通过了《2016 年度报告及摘要》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年度报告摘要》详见 2017 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

详细内容见 2017 年 3 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况的专项报告》。

6. 审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

详细内容见 2017 年 3 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2017 年 3 月 15 日的指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

7. 审议通过了《2017 年度财务预算方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于推选郑强为公司第六届监事候选人的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

公司原监事安金耀先生因工作原因辞去公司监事职务，除在子公司中航锂电（洛阳）有限公司继续担任董事外，不再在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名郑强先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自本届监事会任期届满。郑强先生的简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2017年3月15日

附：监事候选人郑强先生简历

郑强先生，公司拟任监事，1963年10月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任620研究所副所长、所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，中国航空工业第一集团公司总经理助理，中航直升机有限责任公司副总经理、董事、分党组书记，中国航空工业集团公司计划财务部管理创新办公室主任。现任中航工业特级专务，兼任中航科工监事会主席。中航工业为本公司控股股东，郑强先生为本公司关联监事。截止决议公告日，郑强先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。