

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及本公司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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董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”）第六届董事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

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

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 人。其中委托出席董事 2 人，董事黄绍浒先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事石晓卿先生代为出席并表决；独立董事李世亮先生因会议冲突未能亲自出席本次会议，特委托独立董事盛毅先生代为出席并表决。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2. 审议通过了《2017 年度经营计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

3. 审议通过了《2017 年度投资计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

2017 年全年投资预算总额为 560,116.12 万元。其中集成事业部计划投资总额为 2,130 万元，主要为土地补充差价、新增生产设备和辅助设备及设备基础；子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）投资计划总额不超过 550,025.67 万元，其中洛阳本部计划投资额将不超过 58,530.62 万元，主要为中航锂电洛阳产业园三期建设项目投资以及对中航锂电（江苏）有限公司（简称“江苏公司”）缴纳注册资本 5,000 万元，具体请见公司于 2016 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》（公告编号：2016-042）及 2015 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2015-060）；江苏公司计划总投资将不超过 491,495.05 万元，主要用于江苏产业园一期、二期工程建设项目，具体请见公司于 2015 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2015-060）及 2016 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的公告》（公告编号：2016-085）；子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（简称“集成瑞鹄”）计划投资总额为 6,772.45 万元，主要用于汽车零部件自动化线投资；子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（简称“集成模具”）计划投资总额为 1,188 万元，主要为汽车工装、零部件研发及制造项目投资。

上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资计划，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

4. 审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

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。

5. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

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。

广大股东可通过投资者互动平台(<http://rs.p5w.net>)、公司官网 (www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱 stock@cac-citc.cn 进行留言，或直接打电话(0379-60696116)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 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独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》。

6. 审议通过了《2017 年度财务预算方案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2017 年度融资规模核定及授权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

同意公司及子公司 2017 年度贷款及其它融资业务的最高融资额不超过（含）616,500 万元，其中最高提款额度不超过（含）182,500 万元。其中：集成事业部最高融资额不超过（含）20,000 万元，最高贷款额度不超过（含）12,000 万元；子公司中航锂电及其下属企业最高融资额不超过（含）580,000 万元，最高贷款额度不超过（含）250,000 万元；子公司集成瑞鹤最高融资额不超过（含）15,000 万元，最高贷款额度不超过（含）9,000 万元；子公司集成模具最高融资额不超过（含）1,500 万元，最高贷款额度不超过（含）1,500 万元。

年度短期贷款累计在上述总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

8. 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

详细内容见 2017 年 3 月 15 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2016 年度报告全文》；

公司报告期内独立董事李世亮、冯渊、杜坤伦分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；公司独立董事将在 2016 年度股东大会上述职。

9. 审议通过了《2016 年度报告及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《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）。

10. 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 9 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）的《四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2017）020048 号”《鉴证报告》，详见 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《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 3 月 15 日公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，详见 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《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于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核查意见》。

11. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

详细内容见 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）的《四川成飞集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2017）020623 号”《鉴证报告》，详见 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《关于四川成飞集成科技股份有限公司前次募集资金使用的鉴证报告》。

12. 审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 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年度内部控制自我评价报告》;

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“众环专字(2017)020050号”《鉴证报告》,详见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《关于四川成飞集成科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2017年3月15日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

监事会对本议案发表了审核意见,详见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监事会对公司<2016年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

13. 审议通过了《公司股东分红回报规划(2017-2019年)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须提交股东大会审议。

详细内容见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)的《四川成飞集成科技股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年)》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2017年3月15日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

14. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须提交股东大会审议。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见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)。

15. 审议通过了《关于推选董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

经董事会表决,战略委员会、薪酬考核与提名委员会成员构成如下:

战略委员会5人:召集人:李宗顺;委员:胡创界,盛毅(独立董事),石晓卿,王栋梁;薪酬与考核委员会3人:召集人:李世亮(独立董事);委员:李宗顺,蒋南(独立董事);提名委员会3人:召集人:李世亮(独立董事);委员:李宗顺,蒋南(独立董事)。

16. 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2017 年 4 月 18 日在江苏省常州市金坛区江东大道一号中航锂电（江苏）有限公司召开 2016 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2017 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董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董事会

2017 年 3 月 15 日