

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2018 年 1 月 5 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 2018 年 1 月 12 日在成都市公司会议室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 8 名，实际出席会议人数 8 名。

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石晓卿先生主持，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《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备

的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 2 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，董事胡创界、孙毓魁因在控股股东中国航空工业集团有限公司任职，作为关联董事予以回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

鉴于原公司内部审计部门负责人刘林芳女士因工作调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞去审计部负责人职务后将继续在公司任职，并担任职工代表监事职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李华女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2020 年 1 月 17 日止）。李华简历附后。

5. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2018 年 1 月 29 日在河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路 66 号公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。具体请见公司于 2018 年 1 月 13 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 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年1月13日

附件：李华女士简历

李华，1976年2月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任中国空空导弹研究院审计员、凯迈（洛阳）测控有限公司财务部部长、中国空空导弹研究院审计部副部长、天空能源（洛阳）有限公司副总经理、中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、公司党群工作部/人力资源部部长、副总经济师。

截止本公告日，李华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。