

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 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 4 月 26 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 6 人，董事黄绍浒先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决；董事孙毓魁先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决；独立董事盛毅先生因会议冲突未能亲自出席本次会议，特委托独立董事蒋南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《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司实际经营和财

务状况；董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，进一步加强财务管理和下属企业管控工作，避免类似事项发生。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 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)披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于四川成飞集成科技股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》(众环专字(2018)022140号)。

2. 审议通过了《2017 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，回避 0 票；该议案获得通过。

3. 审议通过了《2018 年度经营计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

4. 审议通过了《2018 年度投资计划》。

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

5. 审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

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

2017 年公司实现营业总收入 194,251 万元，比上年同期减少 13%；实现利润总额-33,353 万元，比上年同期减少 252%；归属于母公司所有者的净利润-10,832 万元，比上年同期减少 176%。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《审计报告》(众环审字(2018)020025号)确认。

6. 审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017 年母公司实现净利润为 72,364,037.85 元，根据《公司章程》有关条款规定，提取 10%的法定公积金 7,236,403.79 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 65,127,634.07 元；2017 年公司合并报表中当年实现的归母净利润(可供分配利润)为-108,324,384.12 元。

鉴于公司 2017 年度实现的合并可供分配利润为负，且 2018 年公司根据投资计划有较大的资金支付安排，并预计 2018 年受融资环境影响，外部融资难度将加大，融资成本将增高，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司稳定发展，董事会同意 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

7. 审议通过了《2018 年度财务预算方案》。

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

8. 审议通过了《2018 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，回避 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意公司及子公司在 2018 年度向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含）65 亿元，其中最高提款额度不超过（含）26.9 亿元。其中：母公司可使用最高授信额度不超过（含）4 亿元，在 2 亿元内选择银行、决定提款金额；子公司集成瑞鹤可使用最高授信额度不超过（含）2 亿元，在 1.2 亿元内选择银行、决定提款金额；子公司集成模具可使用最高授信额度不超过（含）1 亿元，贷款合同签订额不超过（含）0.6 亿元，根据公司实际情况，在 0.2 亿元内选择银行、决定提款金额；子公司中航锂电可使用最高授信额度不超过（含）58 亿元，贷款合同签订额不超过（含）27 亿元，根据公司实际情况，在 23.5 亿元内选择银行等借款单位、决定提款金额。

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融资审批及融资协议签订等事宜。

9. 审议通过了《2017 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，回避 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

公司报告期内独立董事盛毅、李世亮、蒋南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 2017 年度股东大会上述职。

10. 审议通过了《2017 年度报告及摘要》。

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

《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 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），《2017 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）。

11. 审议通过了《2017 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，回避 0 票；该议案获得通过。

详细内容见 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 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（2018）0220196 号《鉴证报告》，详见 2018 年 4 月 28 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 2018 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项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 2018 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保荐机构关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

12. 审议通过了《2017 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，回避 0 票；该议案获得通过。

详细内容见 2018 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项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 2018 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

13. 审议通过了《2018 年度全面风险管理报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

14. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过了《关于召开 2017 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，回避 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 21 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2017 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 2018 年 4 月 28 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）披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》。

16. 审议通过了《2018 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

《2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日