

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年8月18日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年8月30日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事鲍卉芳因另有工作安排未出席本次会议，委托独立董事杜坤伦出席会议并表决。

（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）审议通过关于审议“2017年半年度报告及摘要”的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-042）。

（三）审议通过关于审议《2011年非公开发行募集资金项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事意见：公司目前已经完成了非公开发行股票的全部募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

综上所述，我们一致同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

详情见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于 2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2017-043）。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过关于审议“修订《公司章程》”的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-044）。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过关于审议《2017 年会计政策变更》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事意见：我们认为，本次公司根据新发布及修订的会计准则对公司会计政策进行调整，确保公司会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同时，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们对本事项表示同意。

详情见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临

2017-045)。

(六) 审议通过关于审议“改聘公司副总经理”的议案，同意解聘王南海先生所任公司副总经理职务，聘任刘凌川先生任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对刘凌川的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。解聘王南海先生所任副总经理职务以及聘任刘凌川先生为公司副总经理的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

刘凌川先生简历见附件。

(七) 审议通过关于“召开2017年第四次临时股东大会的议案”。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(临2017-046)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

附件

刘凌川先生简历

刘凌川，男，1974年10月出生，现年42岁，本科，中共党员，高级工程师。

1996年7月至2004年2月，任成发科技技术中心技术员、工程师、室主任；

2004年2月至2005年7月，任成发科技项目办副主任、制造部部长助理；

2005年7月至2007年8月，任成发科技技术中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长；

2007年8月至2013年4月，任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经理、创新管理部部长；

2013年4月至2013年8月，任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理；

2013年8月至2016年8月，任南方公司副总经理；

2016年8月至2017年7月，任中国航发南方副总经理。