

中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月9日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。参加会议的董事人数及会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由郭殿满董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据相关部门的审核意见，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董

事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据相关部门的审核意见以及拟激励对象的个人意愿，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

根据国家有关规定和公司实际情况，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董

事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年10月18日