

中航飞机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策、勤勉尽责的开展各项工作，有力的推动了公司的持续健康稳定发展，有效的维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司全年各项工作目标的实现。

第一部分：2018 年度工作情况

2018 年度，公司董事会主要工作及成效如下：

一、引领公司战略、科学审慎决策，促进公司经营业绩稳步增长

2018 年，董事会积极发挥战略决策职能，部署公司全年科研生产经营任务、各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2018 年，公司实现营业收入 334.68 亿元，较上年度增加 7.69%；实现净利润 5.08 亿元，较上年度增加 7.07%，其中归属于母公司所有者净利润 5.58 亿元，较上年度增加 18.38%。2018 年末公司的总资产为 478.97 亿元，较上年度末增加 17.57%，其中归属于上市公司股东的净资产为 160.48 亿元，较上年度末增加 2.12%，企业实力进一

步增强。

二、优化公司治理、防范风险控制，促进公司规范运作水平提升

2018 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，持续完善法人治理结构，促进公司规范运作。

公司构建的运营管理体系正式进入运行完善阶段，公司已建立起以体系治理快响和体系审查相结合的运行监控迭代机制，体系的科学性有效性在业务运行过程中得到验证。

公司狠抓计划落实，通过强化政治统领，优化资源配置，推进均衡交付，强化运营管控，深入推进数据治理、存货治理、实现信息系统集成应用，紧密围绕全年科研生产和运营管理工作会布置的各项任务，加强过程监控和绩效考核，提高了绩效治理水平。

三、依法履职行权、发挥核心作用，确保公司经营活动顺利开展

（一）董事会会议召开情况

2018 年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议议案 52 项，已完成 51 项董事会决议的执行（注：董事会审议通过的减持国泰君安股票决议因价格低，未能完成减持计划）。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

报告期内，董事会规范有效运作，对涉及的对外投资、对外担保等多类重大事项决策事项充分研讨、审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和中小股东利益。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2018年度，董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况。

四、注重股东回报，维护股东权益，提高公司资本市场的认可度

（一）股东大会召开及决议执行情况

2018年公司共召开股东大会3次，其中，年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案15项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）完成了对股东的分红工作

2018年6月19日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2017

年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司现有总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.85 元（含税），合计分配现金股利 235,334,831.04 元。

五、深入实际调查、强化调研实效，提高公司董事会决策水平

2018 年，公司董事会认真行使公正决策和监督职责，董事会安排独立董事、外部董事对公司科研生产、运营管理、分子公司管控、问题整改等诸多方面持续开展现场调查研究工作，为正确决策提供依据。

六、忠实履行信息披露义务，提升公司信息披露质量

公司董事会严格按照监管要求履行了信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上，不断提高信息披露标准，确保投资者知情权。

2018 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2017 年年度报告》《2018 年第一季度报告》《2018 年半年度报告》《2018 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布临时公告 106 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，无补充或更正的情形。同时，董事会注重规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人管理办法》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息的责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告时，均按制度和相关法律、法规要求执行，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

第二部分 2019 年度主要工作安排

2019 年，董事会将以党的十九大精神为统领，按照中央经济工作“紧扣重要战略机遇期的新内涵，变压力为加快推动经济高质量发展的动力”的会议指示，将高质量作为公司智慧管理、智慧运营、智能制造的发展驱动内涵，锚定目标，抢抓战略机遇期，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实从股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

一、深入推进以“主价值链流程变革为核心的研发制造一体化改革

在军民融合、市场化改革的时代背景下，充分利用外部资源、催生内部动力，遵照“围绕价值链、部署创新链、架构信息链、嵌入责任链”的思路，重新构建公司运营管理体系、推进精益单元建设，理顺“项目抓总、业务支撑、体系保障”的管理架构和业务流程，加快构建军民融合背景下的供应链管理体系、维修服务一体化保障体系，不断优化流程，提升体系效能。在更好满足各方需求的同时，实现经济指标持续改善、发展动能持续释放、竞争能力持续增强，真正成为卓越绩效企业。

二、规范董事会运行机制，确保公司高效运作

（一）加强会议计划管理，提供会议决策效率

2019年，公司将对于需提交董事会审议的各类议题，尽量选择集中提交董事会审议，合理精简会议次数，同时强化上会议案的规范性，

节约会议费用支出及董、监事等人员的时间成本，保证董事会准确全面了解议案内容，提高董事会审议决策效率，保障董事会决策质量。

（二）持续发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用

2019年度，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、风险控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予公司专业而可行的建议或意见。

三、不断提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平

（一）提高信息披露质量

2019年，公司董事会将继续按照《信息披露管理办法》相关要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

（二）提升投资者关系管理水平

公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好2019年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱等方式加强与投资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

四、高度重视，抓好相关人员规范运作培训工作

（一）做好董事、监事及高级管理人员培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（二）做好公司内部规范运作培训工作

2019年，公司将邀请监管机构、相关中介机构的专家，结合公司经营管理中的实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务知识进行专题培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2019年，董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续发展出发，深入贯彻落实集团新时代发展战略，不断提高核心竞争力，恪尽职守，勤勉尽责，团结一致，以求真务实精神推动公司再上新台阶，为建设新时代航空强国贡献力量。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日