

1. 证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2018-007

江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年3月5日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2018年3月15日上午9:00在公司召开。

本次董事会会议应到董事12人，实到董事8人，分别是张弘、陈逢春、曹春、曾文、余枫、宛虹、李东梅、周东华。宋承志、杨东升、徐滨、郭卫东董事因公出差不能出席本次会议；宋承志董事委托曹春董事代其行使投票表决权。杨东升董事委托曾文董事代其行使投票表决权，徐滨董事委托余枫董事代其行使投票表决权，郭卫东董事委托宛虹董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，列席会议的有：公司监事和部分高管人员。

公司董事曹春先生主持本次会议，会议经过认真讨论，通过决议如下：

一、公司2017年度董事会工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2017年度总经理工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2018年度科研生产经营计划

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2017年度财务决算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、公司 2018 年度财务预算报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司 2017 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实现净利润人民币 33,369,788 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 700,674,105.08 元，公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配预案为：以总股本 717,114,512 股为基数，每 10 股派送现金人民币 0.13 元（含税），共派送现金人民币 9,322,488.66 元，2017 年度归属于上市公司股东净利润为人民币 30,680,458.86 元，2017 年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 30.39%。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、公司 2018 年度固定资产投资计划

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、公司 2018 年日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、张弘、陈逢春、杨东升、曾文、余枫、徐滨回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

具体内容请参见公司同日发布的《公司 2018 年日常关联交易公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、公司关于计提存货跌价准备的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于计提存货跌价准备的公告》。

十、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于会计政策变更的公告》。

十一、公司 2017 年年度报告及摘要

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2017 年年度报告全文》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司 2017 年年度报告摘要》请参见同日公告。

十二、公司 2017 年度内部控制自我评价报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、公司 2017 年度内部控制审计报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2017 年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为人民币 74 万元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、公司 2017 年度独立董事述职报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2017 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

十七、公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 17 日