

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 010号

中航航空高科技股份有限公司

关于计提 2017 年度内退福利的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为贯彻中央供给侧改革精神，不断推动化解过剩产能，结合公司内部改革和转型升级的需要，为优化人员结构，妥善安置公司富余职工，保证公司发展的稳定环境，根据国家有关政策并借鉴公司历史做法及去产能企业富余员工安置案例，2018年3月15日，中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于2017年度计提公司内退福利的议案》，该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

一、本次计提内退福利的情况概述

根据公司七届职工代表大会代表组长联席会议、公司办公会审议通过的《关于实施富余职工内部退养的方案》，经与有关职工协商并达成协议，2017年公司有303名职工符合内退条件，考虑公司机床业务亏损、业务不饱满等导致的富余人员比例较大的实际情况、优化人员结构的需要以及职工的强烈需求，公司董事会批准上述303名职工实行内部退养。

二、本次计提内退福利对公司的影响

根据国家劳动政策和《企业会计准则-职工薪酬》等有关规定，经测算上述303名员工退出工作岗位休养产生的内退福利金额为

8855 万元，计入当期损益。公司将上述费用予以计提将相应减少公司 2017 年度净利润 8855 万元。

三、独立董事对本次计提内退福利的独立意见

公司本次计提内退福利准备符合国家劳动政策和《企业会计准则——职工薪酬》等相关规定，并履行了相应的决策程序，符合公司优化人员结构，妥善安置公司富余职工的需要，有利于公司后续健康持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东利益的情况，独立董事同意公司本次计提内退福利。

四、备查文件

公司第八届董事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 17 日