

中国航发航空科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况

（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 2018 年 3 月 20 日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于 2018 年 3 月 30 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议 10 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“2017 年度监事会报告”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）通过《关于审议“2017 年度董事会报告”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）通过《关于审核“公司 2017 年年度报告及摘要”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2017 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、 同意将公司 2017 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）通过《关于审议“2017 年年度财务决算及 2018 年年度财务预算报告”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）通过《关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）通过《关于审议“董事会关于公司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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）通过《关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案》

具体方案为：以 2017 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.30 元(含税)，计 9,903,881.01 元；未分配利润 333,238,082.44 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

鉴于公司处于资金密集型行业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为实现公司转型升级，本年度将继续开展生产、研发投入。因此，公司经营现金需求较大，2017 年度现金分红金额与当年归母净利润的比例低于 30%。相关资金主要用于补充流动资金，在 2018 年内一次性投入。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）通过《关于审议“2017年度内部控制自我评价报告”的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）通过《关于审议“2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易计划”的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十）通过《关于审议“对第六届监事会监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

郭昕、晏水波作为公司第六届监事会监事候选人，其名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关法律法规规定，同意提交股东大会选举。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月三日

附件：

郭昕先生的简历

郭昕，男，1963年5月生，汉族，中共党员，博士。

先后任中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长、副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；

2009年5月至2013年3月，任中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2013年3月至2014年1月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商

用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2014年1月至2016年5月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；

2016年6月至今，任624所科技委主任；

2016年9月至今，任公司监事会主席。

晏水波先生的简历

晏水波，男，1964年9月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1986年8月至1995年10月，先后任成发公司5车间工艺室工艺员、室副主任、室主任、5车间主任助理

1995年10月至2008年1月，先后任成发公司四厂厂长助理、副厂长、外贸分厂厂长、一分厂厂长、新星公司总经理助理、新星公司总经理、成发公司副总工程师；

2008年1月至2010年12月，任成发公司副总工程师；

2008年1月至2010年12月，先后任航机公司副总经理、兼技术中心常务副主任、兼型号办主任、成发公司总经理助理；

2010年12月至今，任成发公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2011年12月至今，任公司监事；

2012年3月至今，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2012年9月至今，任成发公司董事。