

## 中航沈飞股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月23日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年8月29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《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任钱雪松先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。《关于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（编号：2018-036）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议本议案时，关联董事钱雪松回避表决，公司 9 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

## **（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任邢一新先生、张绍卓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。《关于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（编号：2018-036）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于聘任公司专务的议案》**

董事会同意聘任刘永涛先生为公司专务。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》**

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名李长强先生、邢一新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，董事会同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举。

《关于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（编号：2018-036）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项选举表决。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》**

《公司 2018 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《公司 2018 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》**

经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》（编号：2018-037）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》**

董事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议，由中航工业集团财务有限责任公司在许可经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款（含委托贷款）、结算、担保，以及经银保监会批准的其他金融服务。《关于

公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(编号: 2018-038) 详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案涉及关联交易, 董事会审议本议案时, 关联董事郭殿满、孙继忠、周寒、刘志敏、王永庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八)审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集召开公司 2018 年度第一次临时股东大会, 并授权董事会秘书择机发出股东大会通知。

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年8月31日