

四川成发航空科技股份有限公司  
2015 年年度股东大会  
会议资料

2016 年 4 月

## 会议文件目录

一、大会议程 .....	1
二、报告事项《独立董事 2015 年年度述职报告》 .....	3
三、议案	
(一) 关于审议《2015 年年度报告及摘要》的议案 .....	4
(二) 关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案 .....	5
(三) 关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案 .....	6
(四) 关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的议案 .....	15
(五) 关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 .....	18
(六) 关于审议《2015 年度董事会报告》的议案 .....	19
(七) 关于审议《2015 年度监事会报告》的议案 .....	22
(八) 关于审议《2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划》的议案 ..	25
(九) 关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案 ..	26
(十一) 关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案 .....	28
(十二) 关于审议“聘请会计师事务所”的议案 .....	29

## 大会议程

一、届次：2015 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2016 年 4 月 22 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2016 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2016 年 4 月 15 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 特别决议事项：本次股东大会的议案八是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

(三) 回避表决事项：本次大会议案八是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

(四) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”

（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案八的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他事宜，详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-006）。

## 独立董事 2015 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等相关规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2015 年年度述职报告》，在向第五届董事会第四次会议报告后，于 2015 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上全文披露，请查阅。

特此报告。

独立董事：杜坤伦 鲍卉芳 吴光

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司“2015 年年度报告及摘要”已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。年度报告全文已经于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上，请查阅。

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了公司《2015 年度资产减值准备方案》。《2015 年度资产减值准备公告》（临 2016-007）已经于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上公告，请查阅。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件：1、《2015 年度财务决算报告》

2、《2016 年度财务预算报告》

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日



附件 1

## 2015 年度财务决算报告

2015 年，公司不断改革创新，注重依法治企、合规经营，坚持专业化、市场化发展，将“军品做贡献、外贸提水平、民品创效益”的思想贯穿于生产经营管理的始终，产值逐年攀升，尤其是科研型号研制取得了重大突破，国际化开拓稳中有升，“十二五”规划圆满收官。

公司全年实现营业收入 20.28 亿元，同比增长 3%，其中内贸航空及衍生产品收入 5.17 亿元，同比增长 21%；外贸产品创汇 \$2.05 亿，同比增长 2%。全年实现利润总额 4,769 万元，同比增加 3%；实现归母净利润 3,163 万，同比增加 7%。

公司 2015 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制的，在重大方面公允地反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量情况。本年度财务报告合并范围未发生变化，包括全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛”）及控股子公司四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“哈轴”），报告数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2015 年度资产负债状况（单位：万元）

资产	年初数	年末数	增减额	增减主要原因
货币资金	27,358	27,242	-116	
应收票据	17,851	13,227	-4,624	主要系票据到期承兑所致，其中哈轴应收票据比年初减少 6,320 万元。
应收账款	57,342	67,948	10,606	主要系哈轴因收入规模扩大，应收账款未到回款期，比年初增加 10,141 万元。
其他应收款	6,371	5,707	-664	主要系今年及时收回出口退税税金所致。
预付账款	9,398	11,206	1,808	主要系原材料预付账款增加所致。
存货	135,303	178,461	43,158	主要系科研产品小批量生产，预投产增加所致。
其他流动资产	1,309	1,783	474	主要系按季预缴的企业所得税增加所致。
流动资产合计	254,932	305,574	50,642	
固定资产	143,624	154,698	11,074	主要系公司固定资产投资增加及在建工程转固所致，其中哈轴增加 8,645 万元。
其他资产	45,656	41,165	-4,491	主要系公司在建工程验收转入固定资产而减少。
资产总计	444,212	501,437	57,225	
短期借款	72,691	55,133	-17,558	主要系到期还款所致。
应付款项	90,781	109,631	18,850	主要系生产规模扩大款项未到结算期所致。

预收帐款	409	3,059	2,650	主要系预收货款增加所致。
一年内到期负债	28,000	24,000	-4,000	主要系借款到期偿还所致。
流动负债合计	191,881	191,823	-58	
长期负债	54,988	109,059	54,071	主要系短期借款到期还款后置换为长期借款所致。
负债合计	246,869	300,882	54,013	
股东权益	197,344	200,555	3,211	主要系经营积累增加所致。

说明：

- 1、本年度资产规模增长了 13%，其中流动资产增长了 20%，固定资产增长了 8%；
- 2、资产负债率由上年末的 56%增长到 60%，主要是公司生产经营规模扩大负债增加所致；其中带息负债期末余额为 178,222 万元，比年初增加 27,616 万元，增幅 18%。

## 二、2015 年度主营业务收入完成情况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、内贸航空及衍生产品	42,855	51,711	21%
二、外贸产品	123,321	127,627	3%
三、工业民品	24,794	19,555	-21%
四、其他	1,368	1,091	-20%
合 计	192,338	199,984	4%

说明：公司年度主营业务收入比上年增长 4%。其中：①内贸航空及衍生产品同比增长 21%，主要为子公司哈轴航空轴承订单增加所致，全年增幅 27%；②外贸产品同比增长了 3%，虽然公司外贸产品受世界经济、国家宏观调控及汇率政策的影响，具有较多不确定性，但通过积极开拓国际市场保证全年订单承揽，公司上下齐心协力，保质保量及时交付订单，实现了外贸的稳步增长；③工业民品收入同比下降了 21%，主要受国内市场变动及产品结构调整影响所致；④其他主营收入主要因安装工程收入减少所致。

## 三、2015 年度利润实现状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、营业总收入	196,306	202,797	3%
其中：主营业务收入	192,337	199,984	4%
其他业务收入	3,969	2,813	-29%
二、营业总成本	192,568	198,558	3%
其中：主营业务成本	153,894	163,446	6%
其他业务成本	2,125	1,533	-28%
营业税金及附加	475	290	-39%
销售费用	4,141	4,139	0%
管理费用	21,401	20,245	-5%
财务费用	8,291	5,455	-34%
资产减值损失	2,241	3,450	54%
三、营业利润	3,738	4,238	13%
加：营业外收支净额	907	531	-41%
四、利润总额	4,645	4,769	3%
减：所得税费用	920	481	-48%
五、净利润	3,725	4,288	15%

说明：公司 2015 年实现净利润 4,288 万元，比 2014 年增加 563 万元，增幅为 15%，主要原因包括：

① A、今年 8 月汇改以来，人民币对美元及欧元持续贬值，全年共实现汇兑收益 2,107 万元，比去年同期增利 2,940 万元；但因 1-7 月欧元、英镑结算汇率较低，欧元全年平均汇率同比下降 16%，英镑平均汇率同比下降 6%，美元平均汇率仅略微上涨 1%，以上三种汇率变动对收入和成本的综合影响为减少毛利 2,083 万元，这也是本年主营成本增幅高于收入增幅的主要原因之一。综合以上两因素，汇率对利润的影响为增利 857 万元。B、子公司法斯特因国际石油市场价格波动影响，导致订单下滑严重，出口创汇同比减少 66%，利润大幅下降。C、子公司中航哈轴因轴承产品订单增加，主营收入实现 3.98 亿元，同比增长 25%，规模效应，净利润同比增加 79%。

② 期间费用变动说明：通过本年降本增效工作的开展以及加大对可变费用控制力度，公司 2015 年管理费用同比下降 5%，销售费用也略有下降；财务费用同比下降 34% 主要因汇兑收益所致。

## 四、2015 年度现金流量状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际
一、现金流入	294,838	376,388
销售商品、提供劳务现金流入	179,801	209,376
银行借款	100,286	148,651
税费返还	9,599	9,088
其他现金流入	5,152	9,273
二、现金流出	307,533	377,033
购买商品或接受劳务支付现金	129,005	163,430
支付职工及为职工支付的现金	46,763	50,274
购置固定资产、无形资产支付现金	15,714	18,381
偿还债务支付现金	92,817	123,320
支付各项税费	3,633	4,011
其他现金支出	19,601	17,617
三、汇率变动对现金及等价物的影响	-47	968
四、现金流量净额	-12,742	323

说明：公司本年度财务现金净流量 323 万元，其中：①经营活动净现金流量为-2,211 万元，②投资活动净现金流量为-18,258 万元，主要是公司募集资金投入使用以及哈轴新区建设投入增加所致；③筹资活动净现金流量为 19,823 万元；④汇率变动使现金及现金等价物净增加 968 万元。

因此，固定资产投资加大是公司现金净流量为负的主要原因。

## 五、2015 年度主要财务指标情况

指标类别	指标名称	上年实际	本年实际	比上年增减率
盈利能力指标	每股收益（元/股）	0.09	0.10	11%
	每股净资产（元/股）	5.06	5.10	1%
	净资产收益率（%）	1.78	1.88	6%
	主营业务利润率（%）	19.74	18.37	-7%
财务风险指标	资产负债率（%）	55.57	60.00	8%
	流动比率（%）	132.86	159.30	20%
	速动比率（%）	62.35	66.27	6%
营运能力指标	应收账款周转率（次）	3.23	3.00	-7%
	存货周转率（次）	1.20	1.03	-14%

说明：

① 本年度因人民币对外汇贬值，降本增效费用控制以及受子公司订单变动影响，公司利润水平和去年同比基本持平，每股收益及每股净资产略有增幅。

② 由于公司经营规模扩大、融资规模增加，资产负债率有所上升；同时，因存货和应收两金占用水平增加，同时流贷置换为长期借款流动负债不增反降，导致流动比率和速动比率均有所改善；

③ 由于收入规模增长导致公司货款回收周期延长，应收周转率略微下降；同时因外贸存货占比较大，存在采购周期长、订单变化较快等特殊性的，导致外贸存货比年初增长 1.9 亿元，导致存货周转率有所下降。

附件 2

## 2016 年度财务预算报告

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，公司将紧紧围绕为国防建设和国家安全做出贡献的使命，积极抢抓国防建设重大机遇，把握调结构、转方式、创新驱动三个发展内涵，坚持做好航空发动机，加快实现公司第三次创业的目标。

在充分考虑公司发展战略、主营产品市场形势和持续发展生产能力的基础上，编制了 2016 年度财务预算。现将财务预算方案报告如下：

### 一、预算编制基础和依据

（一）依据公司 2015 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十三五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2016 年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）2016 年纳入公司合并范围的单位有全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛”）及控股子公司四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“哈轴”），和上年合并范围无变化。

（三）预算年度宏观形势分析：

#### 1、产品订单的变化影响

市场需求发生变化、新产品试制进度将影响预算指标；V 牵产品、汽轮机叶片及空调壳体项目销售价格持续下降，将会对工业民品收入指标造成影响。转包业务订单的变化将严重影响公司收入、存货等指标。

#### 2、原材料价格的变化影响

2016 年预算原材料价格所依据的是目前市场价格进行编制，若市场价格出现较大的变化将影响产品毛利率。

#### 3、汇率变动的的影响

公司外贸转包业务逐年攀升，2016 年预计出口创汇 \$2.15 亿，占主营收入的 57%，结算的币种目前为美元、欧元和英镑，因此，外汇汇率的变动对公司收入和成本的影响较大，同时影响汇兑损益，预算时金融机构提供的美元、欧元汇率走势较好，实际情况具有不确定性。

#### 4、国家宏观调控政策及全球经济形势的影响

国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成较大影响。如贷款利率浮动将直接影响公司资本成本，各项政府补贴也将对预算结果造成一定影响。同时，国际油价的波动直接影响子公司法斯特营业收入，其客户近期面临国际油价大幅下降的影响，订单量锐

减，该因素成为了今年经营性指标完成与否的关键。

## 二、主要预算数据

### (一) 2016 年度主营收入预算

项目	计算单位	2016 年预算
一、内贸航空及衍生产品	万元	83,396
二、外贸产品	万美元	21,500
	人民币	137,600
三、工业民品	万元	20,000
四、其他	万元	1,000
合 计	万元	241,996

### (二) 2016 年度资产负债预算 (单位: 万元)

资产	期末金额	负债和股东权益	期末金额
货币资金	11,619	短期借款	64,223
应收款项	101,444	应付账款	74,479
存货	187,746	预收帐款	590
流动资产合计	315,102	一年内到期流动负债	28,000
固定资产	169,302	流动负债合计	179,537
在建工程	53,018	长期负债	165,252
其他资产	12,291	股东权益	204,925
资产总计	549,713	负债和权益合计	549,713

### (三) 2016 年度利润预算 (单位: 万元)

项 目	2016 年预算
营业总收入	244,946
主营业务成本	198,563
期间费用:	36,216
销售费用	4,306
管理费用	21,759
财务费用	10,151

## (四) 2016 年度现金流量预算 (单位: 万元)

项 目	合 计
一、期初现金	26,260
二、现金流入	406,440
三、现金流出	421,680
四、现金流量净额	-15,140
五、期末现金	11,119

说明: 1、本年度资金来源预算新增银行融资 3.8 亿元, 主要是公司生产经营规模扩大和继续加大技改项目投入。

2、考虑了 2015 年末存量资金的使用, 当年现金净流量为-15,140 万元, 扣除固定资产投资等因素, 当年经营活动现金净流量为 1,183 万元。

3、随着公司科研项目转小批量生产, 以及外贸转包发展壮大对公司生产能力提出更高要求, 公司将加大资源投入。

## (五) 2016 年度主要财务指标预算

指标名称	2016 年指标值
每股收益 (元/股)	0.12
流动比率 (%)	151.83
速动比率 (%)	61.37
应收账款周转率 (次)	3.00
存货周转率 (次)	1.07



## 关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的 议 案

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年度经营计划和投资方案》已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

### 第一部分 2016 年年度经营计划

2016 年，公司将围绕新组建的中国航空发动机集团公司发展战略及总体布局要求，找准定位，做优产品，按照公司产品转型升级的总体部署，认真开展各项经营管理工作；努力做到适应行业发展新常态、新布局、新思路，坚持稳增长、固根基、上水平、谋发展，持续提升公司的核心竞争力；借助国家产业整合的契机，充分展示企业军贸融合的优势，为公司未来的可持续发展谋得更加有力的发展地位。

具体到公司年度经营计划，公司将主要完成以下几个方面工作：

#### 1、主动适应经济发展新常态，实现公司业绩稳定增长

目前，公司的经营正面临国际贸易萎缩、国内经济增长乏力、人工成本刚性上涨、人民币汇率宽幅波动等一系列影响经营稳定增长的因素，给企业的经营管理带来巨大的挑战；为实现公司业绩的稳定增长，公司将在这种低速增长的经济发展新常态下发挥出更加卓越的经营管理水平，按照“机匣、叶片、钣金、轴类四大专业化平台”战略布局，进一步提升核心加工制造能力，带动“机加、锻压、铸造”配套项目能力提升，做好“军、民、贸”三大支柱产品的融合升级，实现公司业绩稳步增长。

#### 2、优先保障军品科研生产，积极做好各项新品研制

一方面，积极围绕新组建的中国航空发动机集团公司发展战略，优先做好内贸航空的科研生产，保障重点型号研制节点的按时完成，不断提升公司行业优势地位，助力公司可持续发展。

另一方面，积极关注出口转包项目的新品试制和同步研发，外贸订单不再“来者不拒”，而是认真筛选，做到“有利而为”，承接订单更加注重高附加值的零部件加工、同步研发、单元体、工程配套、长周期订单等，通过自己过硬的新品试制、同步研发能力，来撬动国外客户的需求。力争做到保持外贸转包业务稳步增长的良好势态，实现规模、效益同步增长。

#### 3、内部挖潜，提升企业经营管理水平

围绕企业经营核心，公司在 2016 年也将重点围绕建立具有自主知识产权的航空产品制造标准体系、以“打造质量精品”为目标开展质量管控、依托集成社会资源持续推进降本增效、实施精准技改投入提升解决产能瓶颈、加快信息化基础设施建设提升信息化管理水平、借助推广应用运营管理体系，促进精益管理水平等方面的企业管理工作，努力实现公司经营管理水平的持续提升，达到行业先进甚至标杆，通过管理创效益，保证企业经营管理质量持续改善。

综上，公司全年计划实现主营业务收入 24.2 亿元，主营业务成本 19.86 亿元，费用 3.62 亿元。

## 第二部份 2016 年度投资方案

### 一、公司本部、法斯特、普睿玛固投方案

公司 2016 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划投资 37,019 万元。计划新增工艺设备 205 台/套、建安工程 49 项、新增办公设施、软件等 504 台/套。资金来源全部为公司自筹。具体投资方案如下：

#### （一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2016 年度公司计划新增工艺设备（含改造）205 台/套；计划投资 28,930 万元。

投资主要用于航空发动机机匣、叶片、钣金、轴、热表专业化中心建设和先进制造技术实验室建设，同时兼顾锻压、铸造等方面的技改投入，以此提升公司的科研、批生产能力，使公司具备更强的盈利能力。

资金来源：自筹资金 28,930 万元。

#### （二）基建工程

2016 年公司基建工程计划 49 项，计划投资 5,012 万元。

其中，热表分厂抽风、送水管道改造计划投资 480 万元，叶片分厂中央空调计划投资 1,500 万元，机匣及钣金分厂厂房除尘系统计划投资 240 万元。

资金来源：自筹资金 5,012 万元。

#### （三）其他项目（办公设施、软件购置及升级等）

2016 年度公司其他项目合计 504 项，计划投资 3,076 万元。

新增办公设备主要为台式计算机、笔记本电脑、数码相机、复印机、打印机、投影仪、空调等；新增软件主要为机匣分厂数字化检测系统 500 万元，叶片分厂优铈系统 338 万元，法斯特 ERP 系统 150 万元，信息部数字化建设工程 1,000 万元等。

资金来源：自筹资金 3,076 万元。

#### （四）历年结转合同

2016 年度公司历年结转固投合同金额 32,087 万元，主要用于支付 2015 年底以前合

同款。

资金来源为：募集资金安排 960 万元，公司自筹资金安排 31,127 万元。

## 二、中航工业哈轴固定资产投资

中航工业哈轴 2016 年投资计划包括固定资产投资项目、年度技改计划和年度安全技术措施计划等三部分，投资总额 16,317 万元。

（一）公司 2016 年将主要完成三个项目的固定资产投资，总投资 12,878 万元，具体包括：

1. 完成中航工业哈尔滨轴承有限公司工业园区建设项目（一期）的项目验收工作，2016 年计划支付部分工程款及设备款共计 2,268 万元；

2. 完成中航工业哈尔滨轴承有限公司铁路轴承技术改造项目部分工程款及设备款共计 796 万元；

3. 完成公司航空轴承研发中心建设项目，2016 年将完成工程主体建设，达到暖封闭状态，预计完成投资 9,814 万元。

（二）完成公司 2016 年度技改计划及 2015 年以前技改计划结转部分，共计投资 3,418 万元，具体包括：

1. 完成 2015 年以前技改计划结转部分 51 项，项目投资总额 1,924 万元；

2. 完成 2016 年度技改计划 22 项，项目投资总额 1,652 万元，2016 年付款比例达到 90.41%，即完成投资 1,494 万元。

（三）公司 2016 年度安全技术措施计划投资 20.8 万元，由生产指挥部技安环保办组织相关部门按计划实施。

以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体方案如下：

### 一、利润分配时间

股东大会批准后两个月内。

### 二、分红派息方案

1、公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 31,625,473.42 元，提取盈余公积 3,845,874.53 元，当年可供股东分配利润 27,779,598.89 元，加上以前年度未分配利润 245,337,154.47 元，可供股东分配利润 273,116,753.36 元。

2、以 2015 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。

现金红利分配额占 2015 年归属于母公司所有者的净利润的 31.32%，占当年可供股东分配利润的 35.65%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 104.93%。

3、未分配利润 263,212,872.35 元结转以后年度分配。

### 三、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》、《公司章程》等规定，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现将公司董事会及全体董事 2015 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会总体工作情况

#### （一）董事会会议及日常工作开展情况

2015 年，公司召开 4 次董事会（现场会议 2 次，非现场会议 2 次），会议审议并通过了公司 2014 年年度报告及 2015 年中期报告、总经理工作报告、2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算、2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划等 33 项议案。

董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极建言献策。2015 年，召开董事会提名委员会会议 2 次，董事会审计委员会会议 4 次，薪酬委员会会议 1 次。

公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）及其他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事会所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，维护了公司和股东利益。

#### （二）董事会换届选举

按照上市公司治理相关规定，董事会于 2014 年末启动了公司董事会、监事会换届选举的相关工作，积极联系公司股东，确定新一届董事、监事人选，并于 2015 年 4 月，通过董事会、监事会、股东大会选举，最终完成了董事会及董事会专门委员会、监事会以及新一届高级管理人员的换届选举工作。

#### （三）严格执行股东大会决议

2015 年度，在董事会召集下，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，依法对公司重大事项作出决策，对公司 2014 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2014 年度利润分配方案、2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算、董监事换届选举、聘请审计师事务所、2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划等议案进行审议。股东大会审议事项全部获得通过。

2015 年度，公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。

#### （四）持续提高公司治理水平

2015 年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合证监会、上海证券交易所最新发布各项监管规定，改进董事会运作机制，做好与公司董事的沟通，为董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治理各项制度，实现了公司治理水平的提升。

(五) 积极开展投资者关系管理工作

参加四川省上市公司协会（以下简称“川上协”）组织的投资者集体接待日和董秘值班周活动；董事会秘书接待投资者调研；积极参加证券公司举办的策略会等活动，通过证券公司，与更多的中小投资者、潜在投资者取得联系，为公司价值实现打下了良好的基础；做好日常投资者来电来函、上证 e 互动等的回复工作，努力构建稳定、及时、有效的沟通渠道。

(六) 未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

## 二、2015 年度公司总体经营情况

2015 年度，公司的经营面临国际贸易萎缩、国内经济增长乏力、人工成本刚性上涨、人民币汇率宽幅波动等一系列影响经营稳定增长的因素，企业的经营管理面临巨大的挑战。实现营业收入 20.28 亿元，同比增长 3%，完成年度计划的 97%。

各业务板块具体经营情况如下：

(一) 内贸航空及衍生产品：报告期内，公司内贸航空及衍生产品主要包括“航空发动机、航空轴承”。报告期公司批生产任务如期完成；并且完成了某型发动机的小批量交付，满足了客户的装机需求；同时启动了某新型发动机的小批量生产准备工作，部分锻造、铸造零部件生产、原材料采购等均已启动，预计该新型发动机将成为公司 2016 年度新的业绩增长点。

(二) 外贸产品：报告期内，外贸产品受世界经济波动、石油价格低迷、国家宏观调控及汇率政策的影响，面临较大的增长压力，且行业总体呈现下滑趋势；为实现公司该业务的稳定增长，公司一方面做好已承揽订单任务的按期交付，另一方面密切关注客户的需求动向，紧跟客户需求，不断争取新品、新项目订单；同时公司自身加速新产品的试制进度，积极开拓新产品、新市场、新领域，全年共计启动外贸新品试制 310 项，计划完成 247 项，实际完成 220 项，新产品的成功试制为公司外贸新订单的签订以及国外市场瓶颈的突破奠定了良好的基础。报告期内，共计实现出口转包 2.05 亿美元，在 2014 年突破两亿美元大关的强劲势头下，继续稳中有升，实现外贸业务销售连续五年增长并创新高。

(三) 工业民品：为提高公司经营质量，报告期内，公司在民品市场开发方面，不再一味追求规模增长，而是考虑规模、效益的同步增长，力争在此前提下，实现公司民品项目产品结构的逐步调整，不断优化公司产品结构；同时受国内经济增长乏力、公司许多民品客户经营萎缩影响，公司民品项目市场拓展并不明显。

为实现公司业绩的稳定增长，公司将在目前低速增长的经济发展新常态下发挥出更加

卓越的经营管理水平，按照“机匣、叶片、钣金、轴类四大专业化平台”战略布局，进一步提升核心加工制造能力，带动“机加、锻压、铸造”配套项目能力提升，做好“军、民、贸”三大支柱产品的融合升级，实现公司业绩稳步增长。

### 三、2016 年度董事会重点工作计划

（一）继续发挥董事会的正确领导作用，促进公司经营业绩持续增长。

多年来，公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了业绩的稳步增长。在新的一年里，董事会将继续发挥正确领导作用，深化研究公司经营战略，通过合理制定公司年度经营计划，严格执行对公司管理层的考核机制，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

（二）积极推动公司产品升级和产业转型。

在 2016 年董事会将密切关注公司各项业务的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时决策，推动新业务的快速发展，督促管理层关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、新产品。董事会要认真研讨和分析，为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。

（三）进一步加强制度和法人治理结构建设，提高规范化运作水平随着监管机构各项规范治理制度的不断出台，2016 年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2015 年度监事会报告》已经第五届监事会第四次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了 4 次会议，情况如下：

（一）2015 年 3 月 27 日，召开了第四届监事会第十七次会议，审议并通过了：

- 1、关于审议《2014 年度监事会报告》的预案；
- 2、关于审议《2014 年度董事会报告》的预案；
- 3、关于审议“公司 2014 年年度报告及摘要”的预案；
- 4、关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的预案；
- 5、关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销报告》的预案；
- 6、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
- 7、关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案；
- 8、关于审议《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 9、关于审议《公司监事 2015 年度报酬及津贴标准》的预案；
- 10、关于审议《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》的预案；
- 11、关于“对第五届监事会监事人选进行程序性、合规性审核”的议案。

（二）2015 年 4 月 27 日，召开了第五届监事会第一次（临时）会议，审议并通过了：

- 1、关于审议“选举第五届监事会主席”的议案；
- 2、关于审议“选举第五届监事会秘书”的议案；
- 3、关于审核“2015 年第一季度报告及正文”的议案。

（三）2015 年 8 月 21 日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了：

- 1、关于“公司 2015 年半年度报告及摘要审核意见”的议案；
- 2、关于审议《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；
- 3、关于审议“新增关联方借款额度”的议案。

（四）2015 年 10 月 28 日，召开了第五届监事会第三次（临时）会议，会议审议并通过了：

- 1、关于审议“2015 年第三季度报告及正文”的议案；
- 2、关于审议“新增关联资产租赁”的议案。



## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字【2013】21 号）规定，监事会开展了对公司依法运作、全体董事履职情况的考评。

监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的“2015 年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见的审计报告。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 10.5 亿元。按照上海证券交易所《募集资金管理规定》（上证公字【2013】13 号）及公司《募集资金管理办法》等规定，公司定期编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存储、使用、管理、信息披露各环节均符合规定。

公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

## 六、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见

2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2015 年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。

监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

## 七、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行

为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

#### **八、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

《2015 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

现提请本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《日常关联交易公告》（临 2018-008），请查阅。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》已经第五届董事会第四次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、2015 年度董事会费用决算

2015 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》、《费用报销及资金支付审批管理办法》的要求规范使用董事会费用。2015 年度董事会费用预算总额 243 万元，经核算，实际发生额为 162.22 万元，比预算额少支出约 80.78 万元。具体情况如下：

单位：元

序号	费用明细	预算金额	实际发生额	注释
1	三会承办及董事会办公室日常费用	500,000	206,383	
2	信息披露费	300,000	283,019	抵扣增值税所致
3	中介机构费用	830,000	783,019	抵扣增值税所致
4	独立董事津贴及董事会办公室工资性支出	200,000	164,667	
5	交易所年费及其他年费	250,000	148,486	
6	培训费用	200,000	26,536	
7	其他	150,000	0.00	
	合 计	2,430,000	1,612,109	

### 二、2016 年度董事会费用预算

公司 2016 年度董事会费用预算总额 230 万元，较 2015 年度预算降低 13 万元。董事会办公室将严格按照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制各项费用支出。

- 1、三会承办及董事会办公室日常费用：40 万元；
- 2、信息披露费：30 万元；
- 3、中介机构费用：83 万元；
- 4、独立董事津贴及董事会办公室工资性支出：20 万元；

5、交易所年费及其他费用：25 万元；

6、培训费用：17 万元；

7、其他费用：15 万元。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2016 年度津贴标准已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体为公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税），按月发放。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 关于审议“聘请会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会 2015 年年度会议、第五届董事会第四次会议审议通过，现向股东大会作聘请会计师事务所的报告：

一、提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)。

二、提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)。

现提请股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日