

四川成飞集成科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期举行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会全体成员、第五届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作；延期后的换届选举工作预计最迟将于 2017 年 1 月 31 日之前完成。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日