

中航航空高科技股份有限公司

关于计提内退福利的公告

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。

为加快公司内部改革步伐，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，2016年11月24日，中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第八次会议（通讯表决）审议通过了《关于计提公司内退福利的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议批准。

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》，经精算机构初步测算，公司2016年12月31日的财务报告中计提的内退福利预计金额为5093万元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

二、本次计提内退福利对公司的影响

本次计提内退福利5093万元，计提该项预计负债将相应减少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润5093万元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

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，我们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2016年第八次会议决议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2016年11月25日