

四川成飞集成科技股份有限公司 更正公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-083）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-086）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-087），上述文件部分内容因工作疏忽表述有误或疏漏，现更正如下：

1、《第五届董事会第二十七次会议决议公告》第4页，附件1“第六届董事会董事候选人简历”中，九名董事候选人简历中均缺少“是否属于最高人民法院公布的失信被执行人的说明”，现增加该部分说明。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，公司第六届董事会董事候选人李宗顺先生、倪永锋先生、石晓卿先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生、蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、《第五届监事会第十八次会议决议公告》第2页，附件“第六届监事会监事候选人简历”中，两名非职工监事候选人和一名职工监事简历中均缺少“是否属于最高人民法院公布的失信被执行人的说明”，现增加该部分说明。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，公司第六届监事会非职工监事候选人顾荣芳女士、安金耀先生和职工监事刘林芳均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》第4页，四、（一）5、（3）表中“对应申报价格（元）”有误。

更正前为：

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格 (元)
------	------	---------------

总议案		100.00
议案 1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
1.1	非独立董事候选人	
1.1.1	李宗顺	1.11
1.1.2	倪永锋	1.12
1.1.3	石晓卿	1.13
1.1.4	孙毓魁	1.14
1.1.5	许培辉	1.15
1.1.6	周焕明	1.16
1.2	独立董事候选人	
1.2.1	蒋南	1.21
1.2.2	李世亮	1.22
1.2.3	盛毅	1.23
议案 2	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	
2.1	安金耀	2.10
2.2	顾荣芳	2.20
议案 3	关于调整公司独立董事津贴的议案	3.00
议案 4	关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	4.00
议案 5	关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案	5.00
议案 6	关于修订公司章程的议案	6.00

更正后为：

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格 (元)
总议案		100.00
议案 1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
1.1	非独立董事候选人	
1.1.1	李宗顺	1.01
1.1.2	倪永锋	1.02
1.1.3	石晓卿	1.03
1.1.4	孙毓魁	1.04

1.1.5	许培辉	1.05
1.1.6	周焕明	1.06
1.2	独立董事候选人	
1.2.1	蒋南	2.01
1.2.2	李世亮	2.02
1.2.3	盛毅	2.03
议案 2	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	
2.1	安金耀	3.01
2.2	顾荣芳	3.02
议案 3	关于调整公司独立董事津贴的议案	4.00
议案 4	关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	5.00
议案 5	关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案	6.00
议案 6	关于修订公司章程的议案	7.00

公司因自身疏忽需作出如上更正，给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意，并敬请谅解；公司以后将进一步加强信息披露相关业务规则的学习以及内部审核工作。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日