

中国航发航空科技股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
会议资料



2017 年 4 月

## 会议文件目录

一、会议文件目录 .....	1
二、大会议程 .....	2
三、独立董事 2016 年年度述职报告 .....	4
四、审议议案	
(一) 关于审议《2016 年年度报告及摘要》的议案 .....	5
(二) 关于审议《2016 年度资产减值准备方案》的议案 .....	6
(三) 关于审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案 .....	7
(四) 关于审议《公司 2017 年度经营计划》的议案 .....	15
(五) 关于审议《公司 2017 年度投资方案》的议案 .....	16
(六) 关于审议《2016 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 .....	18
(七) 关于审议《2016 年度董事会报告》的议案 .....	19
(八) 关于审议《2016 年度监事会报告》的议案 .....	21
(九) 关于审议《2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易计划》的议案 .....	24
(十) 关于审议《2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费用预算》的议案 .....	25
(十一) 关于审议《2017 年度公司独立董事津贴标准》的议案 .....	27
(十二) 关于审议“聘请会计师事务所”的议案 .....	28
(十三) 关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案 .....	29
(十四) 关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”的议案 .....	31

## 大会议程

一、届次：2016 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2017 年 4 月 21 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

五、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：2017 年 4 月 21 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。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2017 年 4 月 14 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。

七、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九、十三、十四是特别决议事项，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：本次大会议案九是关联交易事项，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九的表决）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未尽事宜，详见公司于 2017 年 4 月 1 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《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-020）。

## 独立董事 2016 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》规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2016 年年度述职报告》，在向第五届董事会第十三次会议报告后，于 2017 年 4 月 1 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。

现特向股东大会报告。

独立董事：杜坤伦 鲍卉芳 吴光

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司“2016 年年度报告及摘要”已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。年度报告全文已经于 2017 年 4 月 1 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 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十三次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了公司《2016 年度资产减值准备方案》。《2016 年度资产减值准备公告》（临 2017-014）已经于 2017 年 4 月 1 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

公司《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：1、《2016 年度财务决算报告》

2、《2017 年度财务预算报告》

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日



附件 1

## 2016 年度财务决算报告

2016 年，面对外部经济形势持续疲软和内部转型升级的双重挑战，公司坚持聚焦主业、军贸并重，内贸航空及衍生产品、外贸产品等主营产品均实现增长，“十三五”取得良好开局。

公司全年实现营业收入 21.26 亿元，同比增长 5%，其中内贸航空及衍生产品收入 5.39 亿元，同比增长 4%；外贸产品收入 13.93 亿元，同比增长 9%。全年实现利润总额 6,657 万元，同比增加 40%；实现归母净利润 4,255 万，同比增加 35%。

公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 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，包括公司控股的四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、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”）、和中国航发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 2016 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2016 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	27,242	20,397	-6,845	主要系购建固定资产增加所致。
应收票据	13,227	14,232	1,005	主要系本年票据结算增加所致。
应收账款	67,948	80,161	12,213	主要系收入规模增加以及美元汇率持续走高所致。
其他应收款	5,707	2,247	-3,460	主要系项目合作方的应收款项本年进行结算所致。
预付账款	11,206	6,113	-5,093	主要系预付款结算较多所致。
存货	178,461	224,582	46,121	主要系生产规模扩大，存货增加所致。
其他流动资产	1,783	1,502	-281	
流动资产合计	305,574	349,232	43,658	
固定资产	154,698	163,759	9,061	主要系公司投资、转固固定资产增加所致。
其他资产	41,165	52,873	11,708	主要系固定资产投资增加所致。
资产总计	501,437	565,864	64,427	
短期借款	55,133	42,983	-12,150	主要系到期还款所致。
应付款项	109,631	158,261	48,630	主要系生产规模扩大款项未到结算期所致。
预收帐款	3,059	788	-2,271	主要系本期预收款项大量达到收入确认条件影响。
一年内到期负债	24,000	43,324	19,324	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
流动负债合计	191,823	245,356	53,533	
长期负债	109,059	115,480	6,421	主要系本期收到政府专项资金增加。

负债合计	300,882	360,836	59,954	
股东权益	200,555	205,028	4,473	主要系经营积累增加。

说明：

- 1、本年度资产规模增长了 13%，其中流动资产增长了 14%，固定资产增长了 6%；
- 2、资产负债率由上年末的 60%增长到 64%，主要是公司生产经营规模扩大负债增加；其中带息负债期末余额为 202,277 万元（含票据贴现），比年初增加 23,175 万元，增幅 13%。

## 二、2016 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	51,711	53,879	4%
二、外贸产品	127,627	139,310	9%
三、工业民品	19,555	16,062	-18%
四、其他	1,091	103	-91%
合 计	199,984	209,354	5%

说明：公司年度主营业务收入比上年增长 5%。其中：

- 1、内贸航空及衍生产品同比增长 4%，主要为公司批产订单增加所致；
- 2、外贸产品同比增长了 9%，虽然公司外贸产品受世界经济、国家宏观调控等诸多不确定性因素影响，2016 年通过积极开拓国际市场以及受益于美元升值影响，外贸收入实现了稳步增长；
- 3、工业民品收入同比下降了 18%，主要受国内市场变动及产品结构调整影响所致；
- 4、公司其他主营收入主要因安装工程收入减少所致。

## 三、2016 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	202,797	212,584	5%
其中：主营业务收入	199,983	209,354	5%
其他业务收入	2,813	3,230	15%
二、营业总成本	198,558	206,929	4%
其中：主营业务成本	163,446	166,505	2%
其他业务成本	1,533	1,856	21%
税金及附加	290	1,317	354%
销售费用	4,139	3,523	-15%
管理费用	20,245	22,808	13%
财务费用	5,455	6,511	19%
资产减值损失	3,450	4,409	28%
三、营业利润	4,238	5,655	33%
加：营业外收支净额	531	1,002	89%
四、利润总额	4,769	6,657	40%
减：所得税费用	481	1,294	169%
五、净利润	4,288	5,363	25%

说明：公司 2016 年实现净利润 5,363 万元，比 2015 年增加 1,075 万元，增幅为 25%，

主要原因包括：

1、2016 年公司收入规模同比增加，持续推进技术创新、工艺改进工作，产品盈利能力稳步提升；另外，受人民币对美元持续贬值影响，外贸产品盈利能力有所增强。

2、通过持续推进降本增效工作，公司费用类支出有所下降，其中销售费用同比下降 15%，管理费用中可变费用也略有下降。

## 四、2016 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	376,388	370,225
销售商品、提供劳务现金流入	209,376	183,091
银行借款	148,651	120,532
税费返还	9,088	9,290
其他现金流入	9,273	57,312
二、现金流出	377,033	377,615
购买商品或接受劳务支付现金	163,430	141,088
支付职工及为职工支付的现金	50,274	54,257
购置固定资产、无形资产支付现金	18,381	27,327
偿还债务支付现金	123,320	133,463
支付各项税费	4,011	3,428
其他现金支出	17,617	18,052
三、现金流量净额	323	-6,792

说明：公司本年度财务现金净流量-6,792 万元，其中：

1、经营活动净现金流量为-11,025 万元，主要是科研收款以及轴承类产品货款回收同比减少所致，也是公司现金净流量为负的主要原因；

2、投资活动净现金流量为-27,263 万元，主要是公司固定资产投资增加所致，其中哈轴固定资产投资增加导致当期投资活动净现金流量为-11,963 万元；

3、筹资活动净现金流量为 30,896 万元。

#### 五、2016 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）	0.10	0.13	30.00%
	每股净资产（元/股）	5.10	5.19	1.76%
	净资产收益率（%）	1.88	2.48	增加 0.6 个百分点
	主营业务利润率（%）	1.48	2.04	增加 0.56 个百分点
财务风险指标	资产负债率（%）	60.00	63.77	增加 3.77 个百分点
	流动比率（%）	159.30	142.34	降低 16.96 个百分点
	速动比率（%）	66.27	50.80	降低 15.47 个百分点
营运能力指标	应收账款周转率（次）	3.24	2.87	-10.67%
	存货周转率（次）	1.05	0.84	-20.39%

说明：

1、本年度因收入规模扩大、持续推进降本增效工作以及人民币对美元贬值的影响，公司利润水平同比有所增长，每股收益及每股净资产均有增长。

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，因两金占用水平增加，导致流动比率、速动比率以及周转率指标均有所下降。

附件 2

## 2017 年度财务预算报告

2017 年是落实“十三五”规划布局的关键之年，也是公司聚焦主业的攻坚之年，全力推进深化转型的重要之年。公司将聚焦主业，攻坚克难，深化转型，乘势而上，全力推进完成科研生产、经营管理目标任务，全面推动系统管理能力和管理水平升级。统筹推进科研、生产、经营、管理各项工作，着力提高企业经济质量和效益，实现企业“稳中快进”，以优异的成绩向党的“十九大”献礼。

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 2017 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 2016 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 2017 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）2017 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”、中国航发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、内贸航空及衍生产品定价影响

公司部分内贸航空及衍生产品暂未定价，对公司损益影响存在不确定因素。

#### 2、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。外贸产品业务订单的变化将严重影响公司收入、存货等指标。

#### 3、原材料价格的变化影响

2017 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。

#### 4、汇率变动的的影响

公司外贸产品业务稳中有升，2017 年外贸产品收入占总收入的 58%，因结算的币种主要为美元、欧元和英镑等，汇率的波动对公司收入和成本费用的影响较大，按预算时点金融机构预测的美元汇率进行预算编制，存在不确定性。

#### 5、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，原油市场动荡不安，复苏迹象并不明显，该不确定因素直接影响子公司法斯特的营业收入，其唯一的客户斯伦贝谢近两年订单量锐减，预算 2017 年将企稳小幅回升，存在不确定性。

## 二、主要预算数据

### (一) 2017 年度主营收入预算

项目	计算单位	2017 年预算
一、内贸航空及衍生产品	万元	96,057
二、外贸产品	万美元	21,935
	万元	151,352
三、工业民品	万元	10,550
合 计	万元	257,959

### (二) 2017 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	14,807	短期借款	33,287
应收款项	85,000	应付账款	114,796
存货	230,232	预收帐款	1104
流动资产合计	338,751	一年内到期流动负债	53,000
固定资产	176,404	流动负债合计	203,638
在建工程	57,096	长期负债	130,125
其他资产	15,068	股东权益	210,763
资产总计	587,319	负债和权益合计	587,319

### (三) 2017 年度利润预算（单位：万元）

项 目	2017 年预算
营业总收入	260,929
主营业务成本	217,445
期间费用：	
销售费用	3,881
管理费用	21,196
财务费用	6,868

(四) 2017 年度现金流量预算 (单位: 万元)

项 目	合 计
一、期初现金	20,397
二、现金流入	467,644
三、现金流出	473,834
四、现金流量净额	-5,590
五、期末现金	14,807

(五) 2017 年度主要财务指标预算

指标名称	2017 年指标值
每股收益 (元/股)	0.14
流动比率 (%)	166.35
速动比率 (%)	53.29
应收账款周转率 (次)	3.30
存货周转率 (次)	0.94

## 关于审议《公司 2017 年度经营计划》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年度经营计划》已经第五届董事会第十三次会议审议通过，现报告如下：

2017 年，公司继续统筹推进“内贸航空及衍生产品”和“外贸产品”两大业务，实施“创新驱动、质量制胜、人才强企”的三大经营管理战略，坚持“聚焦、融合、协同、超越”的四大原则，努力实现制造加工能力、组织保障能力、人员结构优化、经营效率等几方面的持续提升。

### 公司年度经营工作指导思想是：

按照公司产品转型升级的总体部署，统筹推进科研、生产、经营、管理等各项工作；借助国家鼓励推动军民融合发展的战略契机，持续提升公司的核心竞争力，为公司未来的可持续发展谋得更加有力的发展地位。在具体经营过程中，做好过程管控和目标管理，着力提高公司经济质量和效益，确保年度经营目标的全面完成，推进公司“十三五”发展规划落地见效。

### 主要经营目标：

2017 年度预计实现主营收入 25.80 亿元，主营业务成本 21.74 亿元，费用 3.19 亿元。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日



## 关于审议《公司 2017 年度投资方案》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年度投资方案》已经第五届董事会第十三次会议审议通过，现报告如下：

### 一、公司本部

公司 2017 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划投资 4,581 万元。计划新增工艺设备 182 台/套、建安工程 10 项、新增办公设施、软件等 119 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，2017 年度公司计划新增工艺设备（含设备改造）182 台/套；计划投资 3,372 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生产能力，使公司具备更强的盈利能力。

资金来源：自筹资金 3,372 万元。

#### （二）基建工程

2017 年公司基建工程计划 10 项，计划投资 960 万元，

其中，热表分厂抽风、送水管道改造计划投资 290 万元，器材危化品、强酸碱库房 250 万元，钣金分厂荧光污水处理计划投资 95 万元，117#三楼配套建设计划投资 150 万元。

资金来源：自筹资金 960 万元。

#### （三）其他项目（办公设施、软件购置及升级等）

2017 年度公司其他项目合计 119 项，计划投资 249.3 万元。

新增办公设备主要为台式计算机、笔记本电脑、复印机、打印机、投影仪、空调等；新增软件主要为 DNC 增加点位，航空兰台档案资源综合管理系统升级等。

资金来源：自筹资金 249.3 万元。

#### （四）历年结转合同

2016 年度公司历年结转固投合同金额 10,820.25 万元，主要用于支付 2016 年底以前合同款。

资金来源为：全部由公司自筹资金安排。

### 二、子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司

公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）2017

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 16,160.95 万元。

（一）中国航发哈轴 2017 年将主要完成四个项目的固定资产投资，总投资 12,011.8 万元，具体包括：

1. 完成工业园区建设项目（一期）的项目验收工作，2017 年计划支付部分工程款及设备款共计 1,721.5 万元；
2. 完成铁路轴承技术改造项目部分工程款及设备款共计 740.3 万元；
3. 完成航空轴承研发中心建设项目，2017 年预计完成投资 7,525 万元。
4. 完成航空轴承检测鉴定公共服务平台项目，2017 年预计完成投资 2,025 万元。

（二）完成中国航发哈轴 2017 年度技改计划及 2016 年以前技改计划结转部分，共计投资 4,010.15 万元，具体包括：

1. 完成 2016 年以前技改计划结转部分 72 项，项目投资总额 3,043.1 万元。
2. 完成 2017 年度技改计划 14 项，项目 2017 年预计付款 967.05 万元。

（三）中国航发哈轴 2017 年安全技术措施计划投资 139 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 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《2016 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十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，现将公司《2016 年年度利润分配及公积金转增股本计划》报告如下：

### 一、分红派息方案

1、公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 42,549,950.56 元，提取盈余公积 5,713,588.63 元，当年可供股东分配利润 36,836,361.93 元，加上以前年度未分配利润 263,212,872.35 元，可供股东分配利润 300,049,234.28 元。

2、2016 年度，公司拟不分配现金红利。

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 64.71%。

3、未分配利润 300,049,234.28 元结转以后年度分配。

4、关于不进行现金分红有关情况的说明

公司所处行业为资金密集型企业，产品生产前期投入较大。同时，随着各项目生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为加快公司转型升级，本年度将进一步加大生产、研发投入。因此，公司 2017 年度经营性现金流需求较大，拟不进行现金分红。相关资金主要用于补充流动资金，在 2017 年内一次性投入。

### 二、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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 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》（上证公字【2013】21 号）、《公司章程》等规定，代表公司董事会及全体董事将 2016 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

2016 年，公司召开 7 次董事会（现场会议 2 次，非现场会议 5 次），会议审议并通过了公司 2015 年年度报告及 2016 年中期报告、总经理工作报告、2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算、2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划等 36 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。2016 年，召开董事会提名委员会会议 3 次，董事会审计委员会会议 5 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）个别董事、监事、高级管理人员补选或者聘任

按照上市公司治理相关规定，董事会根据公司高级管理人员的变动情况，积极联系公司股东，确定候选人员，通过董事会、监事会、股东大会选举聘任，选举 1 名董事、1 名监事，并对董事会各专门委员会成员调整完毕，重新聘任了公司总经理和 1 名副总，完成了公司高级管理人员的更替工作。

#### （三）严格执行股东大会决议

2016 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 2 次，依法对公司重大事项作出决策，对公司 2015 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2015 年度利润分配预案、2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算、聘请审计师事务所、2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划、补选监事会监事、补选董事、修改《公司章程》等议案进行审议，股东大会审议事项全部获得通过。

2016 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

2016 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。

重点关注四川证监局对公司现场检查的整改要求及整改情况，督促公司对存在的问题进行逐项梳理，制定切实可行的整改措施，并对整改完成情况予以持续关注。

(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；通过接待现场调研等活动，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、2016 年度公司总体经营情况

报告期内，公司内贸航空及衍生产品按时交付、科研生产成绩显著、外贸业务稳定增长、提质增效有效推进、经营质量持续提升等一系列成绩，全年实现经营主业稳定增长。全年实现主营收入 21.26 亿元，同比增长 5%，其中内贸航空及衍生产品收入 5.39 亿元，同比增长 4%；出口创汇 2.1 亿美元，同比增长 2%。全年实现利润总额 6,657 万元，同比增加 40%；实现归母净利润 4,255 万，同比增加 35%。

## 三、2017 年度董事会重点工作计划

2017 年，挑战与机遇并存，公司董事会将坚定信心，振奋精神，凝心聚力、精细化管理，以积极的心态、脚踏实地地做好 2017 年的各项工作。

(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) 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，2017 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。

现提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2016 年度监事会报告》已经第五届监事会第十次会议审议通过，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 6 次会议，情况如下：

（一）2016 年 3 月 25 日，召开了第五届监事会第四次会议，审议并通过了：

- 1、关于审议《2015 年度监事会报告》的议案；
- 2、关于审议《2015 年度董事会报告》的议案；
- 3、关于审核“公司 2015 年年度报告及摘要”的议案；
- 4、关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案；
- 6、关于审议《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；
- 7、关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案；
- 8、关于审议《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 9、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。

（二）2016 年 4 月 28 日，召开了第五届监事会第五次（临时）会议，审议并通过了关于审核“2015 年第一季度报告及正文”的议案。

（三）2016 年 8 月 25 日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了：

- 1、关于审核“2016 年半年度报告及摘要”的议案；
- 2、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；
- 3、关于审议“对候补监事人选进行程序性、合规性审核”的议案。

（四）2016 年 9 月 19 日，召开了第五届监事会第七次（临时）会议，会议审议并通过了关于审议“选举监事会主席”的议案。

（五）2016 年 10 月 27 日，召开了第五届监事会第八次（临时）会议，审议并通过了关于审核“2016 年第三季度报告及正文”的议案。

（六）2016 年 12 月 26 日，召开了第五届监事会第九次（临时）会议，审议并通过了关于“新增关联方借款额度”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，并对中国证监会四川监管局向公司下发的《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》所载整改要求及整改情况进行了重点关注，督促公司对存在的问题进行逐项梳理，制定切实可行的整改措施，并对整改完成情况予以持续关注。

监事会认为：公司董事会和管理层基本能够按照《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“2016 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 2016 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 2016 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。

《2016 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。

#### **九、2017 年度重点工作计划**

（一）公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案》。为保证议案所述公司对全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的吸收合并工作顺利、规范开展，降低管理成本，提高公司整体运营效率，切实保障股东权益，监事会 2017 年将对该吸收合并事项的进展情况予以重点关注。

（二）持续关注控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司及四川法斯特机械制造有限公司的经营情况。

（三）继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日



## 关于审议《2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易计划》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易计划》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 1 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《关联交易公告》（临 2017-015），请查阅。

现提请股东大会审议。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费用预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费用预算》已经第五届董事会第十三次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、2016 年度董事会费用决算

2016 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》等要求，规范使用董事会费用。2016 年度董事会费用预算总额 240 万元，经核算，实际发生额为 193.18 万元，比预算额少支出约 46.82 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
1	三会承办及董事会办公室日常费用	400,000	376,627
2	信息披露费	300,000	300,000
3	中介机构费用	830,000	830,000
4	独立董事津贴及董事会办公室工资性支出	200,000	178,500
5	交易所年费及其他年费①	250,000	78,157
6	培训费用	170,000	62,515
7	其他	150,000	106,034
	合 计	2,400,000	1,931,833

注：①2016 年度，上海证券交易所暂未收取年费。

### 二、2017 年度董事会费用预算

公司 2017 年度董事会费用预算总额 240 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议《2017 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 2017 年度津贴标准已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体标准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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 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 2016 年年度会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，  
现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

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 2017 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 2017 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案

各位股东及股东代表：

经公第五届董事会第十三次会议审议通过，现就公司吸收合并全资子公司向股东大会报告如下：

公司根据其经营发展需要，进一步整合业务和资源、降低管理成本、提高运营效率，拟吸收合并全资子公司——四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（简称成发普睿玛），其全部资产、负债、人员和业务由公司承接，吸收合并完成后，将注销成发普睿玛的法人资格。

### 一、成发普睿玛的基本情况

公司名称：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住 所：成都市金牛区隆华路 153 号。

法定代表人：吴华

注册资本：人民币 4000 万元。

成立日期：2008 年 3 月 12 日

经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品等。

截止 2016 年 12 月 31 日，成发普睿玛的主要财务数据为：总资产 9,463.94 万元，负债总额为 9,050.22 万元，净资产为 413.72 万元，营业收入为 10,933.24 万元，净利润为 3.87 万元（以上数据经中审众环海华会计师事务所审计）。

### 二、合并方式、范围及相关安排。

1、公司通过整体吸收合并方式合并成发普睿玛，其全部资产、负债及业务由公司承接。吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，成发普睿玛的独立法人资格注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围变更事项。

2、吸收合并完成后，成发普睿玛的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承

继。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

4、成发普睿玛全体员工于吸收合并后自然成为公司的员工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。

5、吸收合并事项经公司董事会、股东大会通过后实施，并授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，成发普睿玛相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

三、吸收合并的目的及影响。

公司此次吸收合并成发普睿玛后，有利于降低管理成本，整合产业资源，提高运营效率，符合公司整体战略要求。成发普睿玛作为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

## 关于审议“修订《公司章程》 及《股东大会议事规则》”的议案

各位股东及股东代表：

经公第五届董事会第十三次会议审议通过，现就公司修订《公司章程》及《股东大会议事规则》向股东大会报告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（公告〔2016〕22 号）及《上市公司章程指引（2016 年修订）》（公告〔2016〕23 号）的新规定，以及公司实际控制人事实上发生变化的情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的个别条款修订如下：

### 一、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订为	修订说明
1	<p>第二十一条 公司发起人为<b>成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院、成都发动机（集团）有限公司</b>以 11851.13 万元经营性净资产作为出资，按 69.03%的比例折为 8180 万股股份；<b>沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司</b>以现金 1036 万元作为出资，折为 715 万股；北京航空航天大学、<b>中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院</b>各自以现金 50 万元出资，分别折为 35 万股。发起人的出资于公司成立日一次性缴清。</p> <p>经上海证券交易所上证上字[2006]532 号文批准，公司实施了股权分置改革，根据该方案，2006 年 7 月 31 日公司回购并注销了公司发起人持有的 870.3977 万股股份，2006 年 8 月 7 日，公司发起人再将其持有的 861.4297 万股股份赠送给公司全体流通股股东，股权分置改革工作完成后，<b>成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院</b>分别持有 6605.9614 万、577.4159 万、28.2651 万、28.2651 万、28.2651 万股股份。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>第二十一条 公司发起人为<b>中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、北京航空航天大学、中国航发四川燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院、中国航发成都发动机有限公司</b>以 11851.13 万元经营性净资产作为出资，按 69.03%的比例折为 8180 万股股份；<b>中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司</b>以现金 1036 万元作为出资，折为 715 万股；北京航空航天大学、<b>中国航发四川燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院</b>各自以现金 50 万元出资，分别折为 35 万股。发起人的出资于公司成立日一次性缴清。</p> <p>经上海证券交易所上证上字[2006]532 号文批准，公司实施了股权分置改革，根据该方案，2006 年 7 月 31 日公司回购并注销了公司发起人持有的 870.3977 万股股份，2006 年 8 月 7 日，公司发起人再将其持有的 861.4297 万股股份赠送给公司全体流通股股东，股权分置改革工作完成后，<b>中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、北京航空航天大学、中国航发四川燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院</b>分别持有 6605.9614 万、577.4159 万、28.2651 万、28.2651 万、28.2651 万股股份。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	修订



2	<p>第三十条 公司(含子公司)承接的采取资本金注入方式的国家投资项目,项目竣工验收后形成的国有资产根据项目批复文件要求转增为国有资本公积或国有股权(或国有实收资本),由<b>中国航空工业集团公司(或中国航空工业集团公司下属全资子公司)</b>独享。在依法履行审批、决策程序后,中国航空工业集团公司(或中国航空工业集团公司下属全资子公司)可依法律、法规及规范性文件允许的方式享有该项权益。</p>	<p>第三十条 公司(含子公司)承接的采取资本金注入方式的国家投资项目,项目竣工验收后形成的国有资产根据项目批复文件要求转增为国有资本公积或国有股权(或国有实收资本),由<b>中国航空发动机集团公司</b>独享。在依法履行审批、决策程序后,中国航空发动机集团公司可依法律、法规及规范性文件允许的方式享有该项权益。</p>	修订
3	<p>第一百零一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人</b>,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 .....</p>	<p>第一百零一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人</b>,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 .....</p>	修订

上述《公司章程》修订事项已于 2017 年 4 月 1 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(《关于修订公司章程的公告》(临 2017-018))。

## 二、《股东大会议事规则》修订情况

序号	修订前	修订为	修订说明
1	<p>第三十七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人</b>,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 .....</p>	<p>第三十七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人</b>,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 .....</p>	修订

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日