

成都市成航发工艺股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，电话方式通知
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李丽娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议，并通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于2016年年度报告和年度报告摘要》

议案内容：公司董事会对2016年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《关于2016年年度报告和年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对2016年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》

议案内容：审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构所出具的中喜审字[2017]第1105号《审计报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司对2016年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《关于2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司对 2017 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据 2016 年的关联交易情况，对 2017 年公司的关联交易进行了预计，并形成了《2017 年度预计日常性关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案》

议案内容：拟聘请具有证券、期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

成都市成航发工艺股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日