

## 成都市成航发工艺股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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8月14日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杭炜
- 6、会议主持人：董事长杭炜
- 7、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董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告》

议案内容：内容详见 2017 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了修订后的《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号），根据该准则中的第四章“衔接规定”第十八条“企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”。本次会计政策变更是按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定，改变原会计政策，采用新的会计政策

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

议案内容：本公司于 2017 年 5 月 22 日向温德克武威飞机制造有限

责任公司借出人民币 49 万元，构成了关联方资金占用。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：杭炜作为关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：因部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2017 年 9 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并将上述第（三）项议案提交股东大会审议。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无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董事会第八次会议决议》。

特此公告！

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日