

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理杨有新先生汇报的《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘一平、王玫分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度独立董事述职报告（刘一平）》、《2018年度独立董事述职报告（王玫）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为该报告真实客观地反映了公司截至2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本117,215,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共派发现金股利为人民币21,098,700元（含税）。若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2018年度利润分配预案的公告》及其相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保

持了有效的内部控制。公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度公司内部控制自我评价报告》及其相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。

公司独立董事、监事会对该报告发表了同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及其相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘 2019 年度审计机构的独立意见，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司监事会发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2019年度审计机构的议案》及其相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈 2019年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2019 年第一季度报告真实反映了公司截至 2019 年 3 月 31 日的财务状况和 2019 年 1-3 月的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月23日召开2018年年度股东大会，审议第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议通过的相关议案。有关股东大会的通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2019年4月25日