

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及本公司监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（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年4月8日以电子邮件、书面送达方式发出，于2014年4月22日在四川省成都市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

详细内容见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见 2014 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度财务预算方案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

详细内容见 2014 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在额度范围内使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见 2014 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 24 日