

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第五届监事会第五次会议（下称“本次会议”）于 2014 年 5 月 16 日在成都以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席徐辉平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 5 月 9 日以电子邮件、书面送达方式送达各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次向关联方中国航空工业集团公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司发行股份购买资

产并向关联方中国航空工业集团公司、中航飞机股份有限公司、中航投资控股股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载电子股份有限公司、中航技进出口有限责任公司、成都腾飞企业投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金构成关联交易。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案

本次交易方案由以下两部分组成：

1、公司拟向中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司发行股份购买资产。

2、公司拟向中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航投资控股股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载电子股份有限公司、中航技进出口有限责任公司、沈阳航晟投资管理中心（有限合伙）、成都腾飞企业投资管理中心（有限合伙）10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%，即不超过 528,241 万元。

本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次股份发行的方式

本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象

1、本次发行股份购买资产的发行对象为中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。

2、本次募集配套资金的发行对象为中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航投资控股股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载电子股份有限公司、中航技进出口有限责任公司、沈阳航晟投资管理中心（有限合伙）、成都腾飞企业投资管理中心（有限合伙）10 名特定投资者。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）发行价格与定价依据

1、本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会（第五届董事会第五次会议）决议公告日。

定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价为 16.65 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），在考虑分红除息因素后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 16.60 元/股。本次发行股份购买资产的最终发行价格尚需公司股东大会批准。

2、本次募集配套资金的发行价格与定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为关于本次配套融资的董事会（第五届董事会第五次会议）决议公告日。

定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价为 16.65 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50

元（含税），在考虑分红除息因素后，本次募集配套资金的发行价格调整为 16.60 元/股。本次募集配套资金的最终发行价格尚需公司股东大会批准。

3、发行价格的调整

除前述公司 2013 年度利润分配外，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格进行相应调整。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行数量

1、本次发行股份购买资产的股份数量

公司本次购买资产拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和标的资产的最终交易价格（以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为基础确定）计算。本次发行股份购买资产的发行股份数量预计为 95,465.24 万股。

董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

本次发行股份购买资产的股份数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

2、本次募集配套资金发行股份的数量

本次募集配套资金的金额不超过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易总金额的 25%，且不超过 528,241 万元。按照 16.60 元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份的数量为不超过 31,821.75 万股，如发行价格调整，则本次配套融资发行股份数量也相应调整。在上述募集配套资金总额范围内，由公司董事会或其授权的人士根据股东大会的授权、根据发行情况确定最终发行数量。

3、发行数量的调整

除前述公司 2013 年度利润分配外，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 本次发行股份购买资产的标的资产

本次发行股份拟购买的标的资产为：

1、沈阳飞机工业（集团）有限公司 100% 股权（其中：中国航空工业集团公司持有其 94.15% 股权，中国华融资产管理股份有限公司持有其 5.85% 股权）；

2、成都飞机工业（集团）有限责任公司 100% 股权（中国航空工业集团公司持有其 100% 股权）；

3、江西洪都科技有限责任公司 100% 股权（江西洪都航空工业集团有限责任公司持有其 100% 股权）。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格

公司发行股份拟购买的标的资产预估值为 1,584,723.02 万元，标的资产的最终交易价格将按照以 2014 年 3 月 31 日，经具有评估基准有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为基础确定。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 期间损益归属

标的资产在评估基准日（不含评估基准日当日）至资产交割日当月月末的期间（下称“损益归属期间”）产生的损益，由公司享有或承担。

损益归属期间，如沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、江西洪都科技有限责任公司有向股东分派现金红利的事项，则相关交易对方应在交割日，以所获派现金红利同等金额的现金，向公司进行补偿。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 标的资产的过户及违约责任

根据公司与本次发行股份购买资产各发行对象签署的《发行股份购买资产协议》，各发行对象于先决条件全部成就后的 30 个工作日内或另行约定的其他日期进行交割，各发行对象应于交割日或之后协助尽快办理将标的资产登记于公司名下的变更登记手续，公司应当给予必要的协助。

根据上述《发行股份购买资产协议》，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议；违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）限售期

1、本次发行股份购买资产的股份限售期

中国航空工业集团公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司以资产认购的公司本次发行的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。

中国华融资产管理股份有限公司以资产认购的公司本次发行的股份，自上市之日起十二个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象基于本次认购而享有的成飞集成送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次募集配套资金发行股份的股份限售期

本次募集配套资金向中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航投资控股股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载电子股份有限公司、中航技进出口有限责任公司、沈阳航晟投资管理中心（有限合伙）、成都腾飞企业投资管理中心（有限合伙）发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象基于本次认购而享有的成飞集成送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若认购方所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）配套融资资金用途

根据本次发行股份购买资产标的公司的主营业务及发展需要，本次募集配套资金拟用于标的公司航空产品研发、试制、生产能力建设以及发展前景较好的民品研制能力建设两大方向。现阶段初步拟定的募集资金投资项目概况如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (亿元)	拟使用募集资金 (万元)
1	先进战斗机及航空武器系统能力提升项目	沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、江西洪都科技有限责任公司	约 52.75	458,241.00
2	沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目	沈阳飞机工业（集团）有限公司	约 14.04	50,000.00
3	柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改及研发条件建设项目	成都威特电喷有限责任公司（成都飞机工业（集团）有限责任公司控股子公司）	约 3.80	20,000.00
合计			约 70.59	528,241.00

注：具体的募投项目名称及投资金额以最终备案的募投项目可行性研究报告为准。

若本次配套融资实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟使用募集资金数额，公司将根据实际募集配套资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致，公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存未分配利润安排

公司在本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东按照发行后股份比例共享。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）决议有效期

本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成日。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

四、审议通过了《关于审议<四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

同意公司就本次重大资产重组编制的《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。详见 2014 年 5 月 19 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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

五、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

本次会议审议通过了公司分别与本次发行股份购买资产的交易对方于 2014 年 5 月 16 日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》

本次会议审议通过了公司分别与本次配套融资的认购方于 2014 年 5 月 16 日签署的附条件生效的《股份认购合同》。

表决情况：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2014 年 5 月 19 日