

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2015 年 4 月 27 日在成都市召开。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《2014 年度监事会工作报告》。本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2015 年 4 月 29 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 2014 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2015 年 4 月 29 日的指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度利润分配预案》。本预案需提交公司 2014 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《2014 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 2014 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。

2014 年度报告摘要详见 2015 年 4 月 29 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，2014 年度报告全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2014 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《2015 年度财务预算方案》。本议案需提交公司 2014 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《关于为子公司集成瑞鹤提供担保的议案》。本议案需提交公司 2014 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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见 2015 年 4 月 29 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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2015 年 4 月 29 日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对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审核意见》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

九、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》。详细内容见 2015 年 4 月 29 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》。

监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2015 年 4 月 29 日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》。

十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年第一季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2015 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年第一季度报告正文详细内容见 2015 年 4 月 29 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，2015 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2015 年 4 月 29 日