

中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月27日以电子邮件形式发出会议通知，并于2016年4月6日在公司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事5名，亲自出席会议并表决的监事2名，监事姚建国因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代为表决，监事靳武强因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代为表决，监事郭廷仁因工作原因不能亲自出席会议，委托监事张苑苑出席会议并代为表决。会议由监事会主席张苑苑主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》。

本年度公司实现营业收入 732,815.10 万元，较上年同比下降 23,404.2 万元，降幅 3.09%；实现利润总额 57,290.4 万元，较上年同期 46,368.9 万元增加 10,921.5 万元，增幅 23.55%。归属于母公司的净利润 48,920.60 万元，较上年增长 10,729.39 万元，增幅 28.09%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

2015 年公司利润分配预案为：以公司 2016 年 3 月 14 日总股本 1,069,224,692 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股派 0.5 元（含税），共派发现金 53,461,234.60 元，转增后公司总股本为 1,603,837,038 股，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2016 年度财务预算（草案）》。

公司 2016 年预计实现营业总收入 773,000.00 万元；利润总额 57,400.00 万元。
本议案需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2016 年对外担保额度的议案》。

根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司 2016 年度预计提供担保额度合计为 78,600 万元。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换银行贷款的议案》。

监事会同意使用本次非公开发行募集资金净额合计 196,136.19 万元偿还银行贷款。

10、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》。

11、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2016 年 4 月 6 日