

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

一、监事会会议召开情况

1. 发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016 年 4 月 19 日在成都市以现场会议方式召开。

3. 会议的出席人数：会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 会议的主持人：会议由公司监事顾荣芳女士主持。

5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。经会议表决，选举顾荣芳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期与第五届监事会监事任期一致。顾荣芳女士的简历见附件。

2. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 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 2015 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。

2015 年度报告摘要详见 2016 年 4 月 21 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 2015 年度股东大会审议。

6. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 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 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。

7. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 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 2015 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 2016 年 4 月 21 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〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》。

8. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度财务预算方案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9. 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 2016 年 4 月 21 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 2016 年 4 月 21 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》。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日

附件一：

第五届监事会主席简历

顾荣芳女士，公司监事，54岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。