

中航三鑫股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，于2017年3月29日以现场方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

一、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会工作报告》。该议案需提交2016年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年度公司实现收入44.83亿元，较上年减少1.23%；归属于母公司所有者的净利润946.25万元，基本每股收益0.01元。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017-012号、2016年度报告全文》。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务预算方案》

该议案需提交2016年度股东大会审议。

四、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2016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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中航三鑫股份有限公司 2016 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2016 年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-012 号、2017-013 号公告。

该议案需提交 2016 年度股东大会审议

五、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归母净利润为 946.25 万元，弥补以前年度亏损后，合并报表累计未分配利润为-71,248.99 万元。根据《公司法》、《公司分红管理制度》规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利。公司 2016 年度不进行现金分红或其他形式利润分配。

独立董事发表的意见已在同日刊登于巨潮资讯网上。

该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

七、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期届满，公司监事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举。第六届监事会将由五名监事组成，其中职工代表监事两名，监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会确认了万勇毅先生、王强先生和张嵩女士担任第六届监事会监事候选人的资格；同意上述三人为第六届监事会股东代表监事候选人，同意提交股东大会以累积投票方式审议。监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。上述三位监事候选人若经股东大会审议通过后，将与公司 2017 年第一次职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日

附件：监事候选人简历

万勇毅先生简历

万勇毅，男，1962年出生，硕士研究生，高级经济师。

教育背景

1983年05月至1986年08月，贵州省广播电视大学经济管理专业大专毕业

2005年03月至2009年01月，西北工业大学贵航分校工商管理本科毕业

2010年09月至2014年04月，西北工业大学软件工程硕士研究生毕业

近几年工作经历

2009年12月至2015年02月，任中航工业航标公司总经理、董事；

2015年02月至今，任中国航空工业标准件制造有限责任公司任专务；

2015年05月至今，任贵州西南工具（集团）有限公司董事、任贵州平水机械有限公司监事会主席；

2015年7月至今，任中航三鑫股份有限公司监事会主席。

万勇毅先生与控股股东及实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，万勇毅先生未持有公司股份，也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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

张嵩女士简历

张嵩，女，1968年6月出生，大学本科，高级政工师。

教育背景

1986年9月至1990年7月就读于中山大学哲学专业毕业，获哲学学士学位。

近几年工作经历

2010年5月至今，中航通用飞机有限责任公司审计与纪检监察部部长；

2012年10月至今，中航三鑫股份有限公司监事。

张嵩女士与控股股东及实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，张嵩女士未持有公司股份，也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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王强先生简历

王强先生，男，1969年生，法律硕士，律师。

教育背景

1987年09月至1991年07月，浙江大学地球科学系遥感专业，理学士；

1997年09月至2000年07月，中国政法大学研究生院法律专业，法律硕士。

主要工作经历

2012年12月至2015年01月，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总法律顾问；

2015年02月至今，中航通用飞机有限责任公司，法律事务高级经理。

王强先生与控股股东及实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，王强先生未持有公司股份，也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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。