

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1. 发出董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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

详细内容见 2018 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2018 年 8 月 18 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

2. 审议通过了《关于 2011 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2011 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，详见 2018 年 8 月 18 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《保荐机构关于公司 2011 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 18 日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2018 年 8 月 18 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

4. 审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

《2018 年半年度报告及摘要》详见 2018 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于四川成飞集成科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日