

中航飞机股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，继续强化战略引领作用，规范运作、科学决策、勤勉尽责的开展各项工作，有力的推动了公司的持续健康稳定发展，有效的维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司全年各项工作目标的实现。

第一部分：2019 年度工作情况

2019 年度，公司董事会主要工作及成效如下：

一、保持经营业绩稳健增长，主要指标显著改善

报告期内，公司营业收入 342.98 亿元，同比增长 2.48%，实现净利润 5.69 亿元，同比增长 1.94%；2019 年末公司的总资产为 487.62 亿元，较上年度末增加 1.81%，其中归属于上市公司股东的净资产为 165.49 亿元，较上年度末增加 3.12%。

二、遵守监管和上市要求，不断完善公司治理

2019 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，持续完善法人治理体系，不断完善治理结构和规章

制度，促进公司规范运作。

三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权

(一) 董事会会议召开情况

2019年，公司董事会共召开了11次会议，审议通过58项议案。议案主要涉及公司定期报告、预决算、年度利润分配、经营管理等多项内容，议案表决通过率100%。

(二) 董事会规范运作及董事履职情况

报告期内，董事会规范有效运作，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项工作。组织公司部分董事、监事对公司科研生产、运营管理、分子公司管控、问题整改等方面持续开展现场调查研究工作，对涉及的对外投资、对外担保等多类重大事项决策事项充分研讨、审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

(三) 独立董事履职情况

独立董事能够按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，

为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）专门委员会履职情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况。

四、维护股东权益，提高公司资本市场的认可度

（一）股东大会召开及决议执行情况

2019 年公司共召开股东大会 3 次，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议议案 19 项，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）股东分红情况

2019 年 6 月 20 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2018 年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司总股本 27.69 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计分配现金股利 2.77 亿元。

五、积极参加培训学习，提高规范运作履职能力

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

六、持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司

2019年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告4份，临时报告121份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

2019年6月28日，中航飞机2018年度信息披露获得了深圳证券交易所最高级别“A”级考核结果。

七、多维度优化投资者关系管理，切实维护股东权益

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。公司及时回复深交所互动易投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极参加陕西证监局举办的投资者网上集体接待日活动，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，通过多种形式，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，保持与资本市场的良好互动。

第二部分：2020 年度工作计划

2020 年是公司“十三五”收官之年，新形势下，对标资本市场监管和行业监管规则的最新要求，结合公司全新发展阶段的管治实际，在公司转型发展的关键阶段，公司董事会将以战略落地为抓手，从法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。重点做好以下几方面工作：

一、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平

新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司将对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和决策结构清单，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。

优化投资者关系管理，加强与大股东、战略投资者的沟通，主动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和品牌形象，维护股东合法权益。

继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证监会、交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及

披露；

加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的有效性。

二、全力以赴完成资产置换重组工作，提升核心业务竞争力。

抓住资本市场改革机遇，以聚焦航空整机主业为目标，加快整合研发资源，提高运营效率，提升上市公司盈利能力，增强公司的独立性并减少关联交易。推动战略落地举措，努力做大做强，全面提升公司的行业竞争力。

三、持续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作

2020 年度，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、风险控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予公司专业而可行的建议或意见。

四、不断提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平

2020 年，公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，

组织、筹备好投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱等方式加强与投资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。

五、高度重视，抓好规范运作培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

邀请监管机构、相关中介机构的专家，结合公司经营管理中的实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易等业务知识进行专题培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

新的一年，将是砥砺前行、艰辛奋战的一年，征程任重道远，面对的形势将更加复杂、挑战将更加严峻。董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，不负股东和投资者的信任和支持，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日