

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-016

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2019 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2019 年年度报告全文》刊载于 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网；《2019 年年度报告摘要》刊载于 2020 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、通过《2019 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2019 年度董事会工作报告》。）

三、批准《2019 年度总经理工作报告》

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、通过《2019 年度财务决算报告》

（一）营业收入：2019 年度实现营业收入 3,429,825 万元。

（二）营业成本：2019 年度营业成本 3,229,325 万元。

（三）期间费用：2019 年度期间费用共计支出 132,833 万元。

（四）投资收益：2019 年度实现投资收益 94 万元。

（五）营业外收支：2019 年度实现营业外收入 979 万元；2019 年度发生营业外支出 861 万元。

（六）利润总额：2019 年度实现利润总额 66,338 万元。

（七）净利润：2019 年度实现净利润 56,904 万元，其中：归属于母公司净利润 56,885 万元，少数股东损益 19 万元。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、通过《2020 年度财务预算报告》

（一）营业收入：2020 年度预算营业收入 3,437,201 万元。

(二) 营业成本：2020 年度预算营业成本 3,218,480 万元。

(三) 期间费用：2020 年度期间费用预算支出 143,351 万元。

(四) 投资收益：2020 年度预算投资收益-1,073 万元。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、通过《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润 568,852,605.84 元；以母公司本期实现的净利润 418,426,071.48 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金，计 41,842,607.15 元，累计盈余公积 1,115,423,635.20 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合计为 2,200,104,627.16 元，母公司实际可供分配利润为 1,917,549,153.33 元。

同意公司 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.2 元(含税)，合计分配现金股利 332,237,408.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、批准《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

九、通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2019 年年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时，董事何胜强、吴志鹏、李广兴、罗继德、进行了回避，由 9 名非关联董事进行表决。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十、批准《关于 2020 年度科研生产经营计划的议案》

（一）主要经济指标

1. 实现营业收入：343.72 亿元；
2. 实现工业增加值：68 亿元；
3. 全员劳动生产率：23.31 万元/人。

（二）主要产品产量

军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

民机：按计划节点完成民机部件生产交付；

国际合作项目：完成出口交付额 4 亿美元。

(三) 节能降耗

万元工业增加值综合能耗不超过 0.1617 吨标准煤/万元。

(四) 技安环保控制目标

无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、批准《关于 2020 年度固定资产投资计划的议案》

同意 2020 年度固定资产投资计划如下：

(一) 自筹资金固定资产投资项目

2020 年度自筹资金固定资产项目投资计划 23,724 万元，资金预算 20,553 万元。

(二) 自筹资金固定资产修理项目

2020 年修理项目投资计划 9,218 万元，资金预算 8,988 万元。

(三) 募集资金投资项目

2020 年募集资金固定资产投资项目投资计划 160,000 万元，资金预算 12,299 万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	资金预算
1	数字化装配生产线条件建设项目	70,000	10,281
2	运八系列飞机装配能力提升项目	50,000	1,297
3	机轮刹车产业化能力提升项目	30,000	615
4	关键重要零件加工条件建设项目	10,000	106
合 计		160,000	12,299

注：运八系列飞机装配能力提升项目、机轮刹车产业化能力提升项目、关键重要零件加工条件建设项目目前已完成项目建设，并投入使用，2020年资金预算为支付剩余质保金。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

十二、批准《2019年度社会责任报告》

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

十三、批准《2019年度内部控制评价报告》

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

十四、批准《2020年度投资者关系管理工作计划》

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

十五、批准《关于召开2019年度股东大会的议案》

决定于2020年4月28日召开公司2019年度股东大会。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

十六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日