

(上接B150版)

17.会议以赞成票、反对票、弃权票、审议并通过了公司2012年财务决算报告。

2012年公司实现营业收入667,382.54万元,比上年增长5.96%;利润总额49,016.52万元,比上年增长24.82%;归属于母公司的净利润37,144.51万元,比上年增长21.16%。

本议案需提交公司股东大会审议。

18.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了公司2012年度度利润分配预案。

经中航华信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2012年度实现净利润38,573,586.22元,提取法定盈余公积金1,857,358.62元,加年初未分配利润115,023,514.54元,减2011年利润分配4,343,976.00元,可供投资者分配的利润为145,395,768.12元;公司总股本716,286,314股为基数,向全体股东按每10股转增8股,现金分红31,814,315.7元,本次利润分配不转送、不送股,剩余未分配利润结转下一年度。本议案和利润分配预案公司章程对利润分配的相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

19.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2012年度内部控制自我评价报告。

本公司管理认为,本公司为2012年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的内部会计控制规范基本规范(试行)的有关规范标准与财务报表相关的有效的内部控制。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,内控顾问对公司内部控制出具鉴证报告,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

20.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议并通过了关于公司2013年度贷款规模核定及授权的议案。

为保证公司生产经营及技措计划的顺利实施,建议公司2013向金融机构申请流动资金贷款额度不超过3亿元,其中向银行申请的流动资金贷款预计不超过8,300万元,在上述贷款规模范围内授权各控股公司参照相关协议办理。

中航材公司第一大股东是中航工业,中航材公司经营状况良好,各项业务均能严格按照制度和操作流程,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,不存在重大风险。

中航材公司主要业务最近三年经营稳健,经营状况良好。2012年度实现营业收入130,320.81万元,利润总额33,751.78万元,净利润46,626.51万元,资产负债率3.719,862.74万元,所有者权益合计288,576.19万元,吸收存款余额3,394,650.04万元。

33.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议并通过了关于公司2013年度内部控制自我评价报告。

本公司管理认为,本公司为2012年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的内部会计控制规范基本规范(试行)的有关规范标准与财务报表相关的有效的内部控制。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,内控顾问对公司内部控制出具鉴证报告,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

21.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了公司2013年度财务经营计划报告。

结合市场和公司生产经营实际情况,2013年公司计划实现营业收入566,317万元,利润总额52,470万元,经营性净现金流值不小于8,099万元,货币资金不少于5,000万元。

根据公司2013年度经营计划,公司拟通过以下措施实现公司2013年度的经营目标:

1.加强财务管理,严格控制成本费用,提高资金使用效率;

2.优化产品结构,提升产品质量,提高产品附加值;

3.加大研发投入,提升技术创新能力,提高产品竞争力;

4.加强市场开拓,拓展销售渠道,提高市场份额;

5.加强内部控制,提高管理水平,降低运营风险。

6.加强队伍建设,提高员工素质,增强企业凝聚力。

7.加强风险管理,防范金融风险,确保资金安全,特制定本办法处置预案。

8.加强风险防范及控制和化解公司自身财务风险的机制,防范和化解公司自身的财务风险。

9.加强风险防范及控制和化解公司股东的财务风险,审慎通过了本议案。

10.会议同意公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度金融服务补充协议的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于签订金融服务补充协议的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度金融服务补充协议的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于签订金融服务补充协议的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

15.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

16.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

17.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

18.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

19.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

20.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

21.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

22.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

23.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

24.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

25.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

26.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

27.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

28.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

29.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

30.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

31.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

32.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

33.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

34.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

35.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

36.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

37.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于2013年度对外担保额度的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、吕伟华、周春华、李开生,回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项进行了认可,同意提交公司董事会审议并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

38.会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了关于公司2013年度对外担保额度的议案。

由于本议案的主要内容公司已在巨潮资讯网上发布了《关于20