证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-058

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及本公司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。

一、董事会会议召开情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2013年12月27日在成都以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张剑龙先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年12月20日以电子邮件、书面送达方式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生因分别在交易对方成都飞机工业(集团)有限责任公司或中航工业集团公司任职,因此,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

《四川成飞集成科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2013年12月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》

本议案涉及关联交易事项,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生因在交易对方成都飞机工业(集团)有限责任公司或其控股股东中航工业集团公司的全资子公司任职,因此,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易公告》详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2013年12月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见,《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2013年12月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

(四)审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

公司董事会同意公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。

三、备查文件

(一)四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-059

四川成飞集成科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及本公司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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司于2013年12月27日以现场会议召开第五届董事会第二次会议,在关联董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。预计2014年度公司与控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“中航成飞”)的日常关联交易预计总额不超过10,000万元,与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属关联企业西安西沃客车有限公司(以下简称“西安西沃”)的日常关联交易预计总额不超过3,000万元;预计公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)与中航工业下属的多家关联公司将有关联交易,预计交易金额合计有4460万元。

该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的投票回避表决。

(二)预计2014年度日常关联交易类别和金额

1、成飞集成2014年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	预计交易金额	截止2013年12月27日实际发生额(万元)
销售	成都飞机工业(集团)有限责任公司	不超过10,000万元	9305.99
	西安西沃客车有限公司	不超过3,000万元	0

2、中航锂电2014年度日常关联交易预计情况

单位:万元

交易类别	关联方	预计交易金额(万元)	截止2013年12月27日实际发生额(万元)
销售	中航锂电(美国)公司	1900	2520.4
	中航工业直升机研究所	90	0
	中国空空导弹研究院	70	110
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	70	0
	中航工业特种飞行器研究所	40	0
	中航电动汽车(郑州)有限公司	30	0
	凯迈(洛阳)电子有限公司	20	0
	小计	2220	2630.4
购买原材料	凯迈(洛阳)气源有限公司	1000	460
	中航光电科技股份有限公司	500	71.6
	凯迈(洛阳)电子有限公司	400	91.8
	凯迈(洛阳)测控有限公司	100	3.75
	凯迈(洛阳)置业包装有限公司	40	372
	小计	2040	999.15
接受劳务	凯迈(洛阳)物业管理有限公司	400	367
	小计	400	367
合计		4660	3996.55

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况和与公司的关联关系

序号	关联方	法人代表	注册资本(万元)	注册地址	经营范围	关联关系
1	成都飞机工业(集团)有限责任公司	程福波	72915.4	成都市西郊黄田坝	机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品(不含金银制品)的设计、制造、加工、销售,航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修;二类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)(凭许可证经营,有效期至二〇一二年九月十三日);物业管理(限分支机构经营)。	控股股东
2	西安西沃客车有限公司	梁超军	21836.51	西安市阎良经济开发区	开发、研制、生产旅游客车和城市间客车整车、底盘及相关零部件,销售自产产品并提供售后服务和及技术咨询服务;本企业产品及相关技术的出口,生产所需材料、设备及技术的进口(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外)。	同一实际控制人
3	中航锂电(美国)公司	韩同	100万美元	美国加利福尼亚州波莫纳市西二街1623号	经营范围:1)电池或电池部件的销售;2)新电池技术的试验、开发与引进;3)电池管理系统和电池PACK工艺的研发和制造;4)电池和或电池部件的制造;5)电池科研项目和成相关技术的贸易业务。	同一实际控制人
4	中航工业直升机研究所	邱光荣	事业单位	江西省景德镇市	经营范围:直升机型号研制、直升机技术预先研究及生产	同一实际控制人
4	凯迈(洛阳)气源有限公司	索国栋	2851	洛阳市丽春西路西段	经营范围:聚酯类及相关产品生产、销售;聚酯类设备销售;机电一体化成套设备、配件的开发、研制、生产和销售;技术咨询、技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	同一实际控制人
5	中国空空导弹研究院	葛森	39553	河南省洛阳市西工区体育场路8号	经营范围:空空导弹武器系统研制、战术武器系统研制、军机成品配套研制、相关民用光机电产品研制、相关技术服务	同一实际控制人
6	江西洪都航空工业集团有限责任公司	宋承志	70472	南昌市新溪桥	经营范围:包括航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售;国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰;园林绿化施工、物业管理;房屋中介;氧气、氮气的生产(仅限分支机构经营);场地租赁、代办土地登记证。(以上项目国家有专项规定的除外)。	同一实际控制人
7	中航工业特种飞行器研究所	陈东升	事业单位	湖北省荆门市航空路8号	经营范围:水面飞行器和浮空飞行器设计、开发、生产及技术服务	同一实际控制人
8	中航电动汽车(郑州)有限公司	王京林	20000	郑州航空港区空港三路南侧	经营范围:电动汽车的研发、生产、销售;电动汽车产品的出口业务;机电产品、机械设备的研发与销售;本企业科研所需原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营,未获审批前不得经营)	同一实际控制人
9	凯迈(洛阳)电子有限公司	范峰	2000	洛阳市高新开发区春城路16号	软件开发与销售;光机电一体化产品和设备、安防产品及安防工程、电力器材、电子产品、工业自动化设备、监控设备、航空设备配套产品的设计、生产、销售及技术服务;照明器材、汽车配件、金属及非金属材料、机械设备配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。	同一实际控制人
10	凯迈(洛阳)气源有限公司	索国栋	2851	洛阳市丽春西路西段	经营范围:聚酯类及相关产品生产、销售;聚酯类设备销售;机电一体化成套设备、配件的开发、研制、生产和销售;技术咨询、技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	同一实际控制人
11	中航光电科技股份有限公司	郭泽义	40163	洛阳市高新技术开发区周山路10号	经营范围:光电元器件及电子信息产品的生产、销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;本企业相关技术的进口业务;"三来一补"。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)	同一实际控制人
12	凯迈(洛阳)测控有限公司	柴振国	3167	洛阳市高新技术开发区茂井南路2号	经营范围:地面监测与保障设备、气源产品、环境监测设备、红外成像系统与组件及机箱机柜研发、生产、销售与服务,非标设备、网络工程、传感器、工业自动化工程的开发、咨询与技术服务,房屋租赁。自营本企业自产产品的出口业务;自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务;经营本企业的进料加工和三来一补贸易业务(以上项目法律法规规定应经审批的,经审批后方可经营)。	同一实际控制人
13	凯迈(洛阳)置业包装有限公司	沈卫	1343	洛阳市高新开发区茂井路80号	经营范围:房地产开发、销售;建筑门窗、幕墙产品的设计、加工、销售及安装;金属、木质包装箱设计、生产、销售;机械加工,机电产品的开发、销售及技术服务;建筑材料、装饰材料及门窗型材的销售;印刷、复印、打字、晒图,从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和计划除外)。	同一实际控制人
14	凯迈(洛阳)物业管理有限公司	张学政	300	洛阳市西工区体育场路8号院	物业管理、咨询、水、电、暖、道路设施维修、设备的安装施工,园区绿化工程及养护,卫生保洁及家政服务,房屋租赁,停车服务,美术装潢设计装饰(以下项目仅限具备资格的分支机构经营);饮食服务、日用百货、日用杂品、食品、服装、鞋帽的批发零售	同一实际控制人

(二)履约能力分析

中航成飞及上述其他关联方均属中国航空工业集团公司直接或间接控制的公司,该等企业的经营状况正常,财务状况良好,具备上述关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)成飞集成日常关联交易主要内容

成飞集成与公司控股股东中航成飞发生的日常关联交易为销售航空数控产品;西安西沃为西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称:“中航西飞”)旗下子公司,与公司同属同一实际控制人,其属于本公司关联法人,公司与西安西沃发生的关联交易为销售汽车模具。

公司的关联交易定价政策和定价依据:公司根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素,由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定,其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准。

(二)中航锂电关联交易主要内容

1、销售商品

2014年公司将继续加强军品及国际市场的开拓力度,经2013年度公司对军品市场的培育,2014年预计将与中航工业旗下多家下属公司展开动力锂电池及模块销售方面的合作,主要有中国空空导弹研究院、江西洪都航空工业集团有限责任公司、中航工业直升机研究所、中航工业特种飞行器研究所;同时,继续保持同中航锂电(美国)有限公司的国际贸易业务。与上述关联企业预计发生的销售均属公司正常业务活动。

公司关联交易活动遵循市场化原则,定价主要依据市场价格确定;没有市场价格的,按照成本加成定价;没有市场价格也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价。

2、购买原材料

中航锂电公司主要采购凯迈(洛阳)气源有限公司的电池壳体,凯迈(洛阳)测控有限公司的电池柜等机械加工类产品,中航光电科技股份有限公司的线缆、航插等接插件产品,凯迈(洛阳)电子有限公司的BMS电子原器件(双方在BMS研发方面存在合作关系)。

向关联方采购原材料的原因是:(1)公司遵循就近采购原则,本地化采购有利于降低采购成本,有利于原材料的及时供应和把控,能够保障公司生产、建设的顺利进行,提高运营效率;(2)航空工业背景的企业大多具有较强的研发能力,具有一定的产品技术优势,与这些企业合作互相提供技术支持与帮助,促进公司技术水平不断提升;(3)公司与以上关联方供应商有多年的良好合作背景,能及时掌握其经营状况和动向,有利于公司结盟采购。

公司在采购原材料时,对候选的原料供应商进行询价,并结合原料供应商的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原材料供应商,最终的采购价格也是市场化询价的结果,其价格的定价依据是一致的,交易价格公允。

3、接受劳务

随着新园区建设项目建成投产,生产、办公设备设施陆续投入使用,需要专业的保安、保洁等物业管理服务。为此公司与凯迈(洛阳)物业管理有限公司签订了一系列保安、保洁等物业管理合同。

关联交易价格方面遵循市场原则,参考洛阳的平均水平以及其他知名物业公司调研的数据。选择凯迈物业主要考虑公司与凯迈物业同为中航工业下属企业,管理上更方便,沟通上更容易,可以获得更好的服务。

上述关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为,且遵循了市场价格原则,关联交易定价公允,没有损害公司及其股东的利益,不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成飞集成日常关联交易均为公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营和发展需要,日常关联交易发展较为平稳,与公司全部营业收入的增长趋势基本保持一致,有利于促进公司收入总量的提升,提高公司整体盈利水平,公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

中航锂电专心致力于主营业务的研发生产,其关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于中航锂电经营业绩的稳定增长和核心竞争能力的提高,符合中航锂电的发展定位和长远利益,关联交易对其经营业绩增长和长远发展的影响是积极的。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事刘锡良、李世亮、冯渊对上述关联交易进行了认真的事前审查后,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事刘锡良、李世亮、冯渊发对上述日常关联交易及预算情况认真审核后发表独立意见如下:(1)公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司、西安西沃客车有限公司的关联交易事项以及控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司与公司实际控制人中国航空工业集团公司下属的多家单位的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。(2)在表决通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》时,相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。(3)同意上述关联交易并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函和发表的独立意见。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-060

四川成飞集成科技股份有限公司关于公司与成飞集团签署《资产置换协议》的关联交易公告

本公司及本公司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。

一、关联交易概述

1、四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)第四届董事会第九次会议审议通过了公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”或“甲方”)《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》。双方按照《土地置换协议》已履行相关义务,并于2012年办理完毕相关土地过户手续,公司与成飞集团分别取得了变更登记后的《国有土地使用证》,但双方尚未对该等土地上的房屋建筑物和机器设备等资产进行置换,目前双方已于2013年12月27日在成都签订《资产置换协议》,协议约定对该等土地上的房屋建筑物和机器设备进行置换。即甲方将其建造的位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备与乙方位于成都市青羊区黄田坝成都飞机公司生产厂区内的建筑面积为14,819.00平方米的房屋建筑物和机器设备进行置换,甲方置出资产金额为8,144.22万元,乙方置出资产金额为2,657.34万元,置出资产差额部分5,486.88万元由公司向成飞集团支付。

2、成飞集团是本公司控股股东,属于本公司关联法人,本次交易构成公司的关联交易。

3、2013年12月27日,本公司第五届董事会第二次会议对《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的议案》进行了审议,在关联董事张剑龙先生、杨卫东先生、许培辉先生回避表决的情况下,审议通过了《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的议案》。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,但公司与关联方累计的关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

5、本次关联交易置出资产差额部分由公司向成飞集团支付,不存在成飞集团占用公司资金情况,成飞集团也没有要求公司提供担保等情形。

二、关联方基本情况

成都飞机工业(集团)有限责任公司是本公司控股股东,属于本公司关联法人。该公司基本情况如下:

公司名称:成都飞机工业(集团)有限责任公司

法定代表人:程福波

设立时间:1998年

注册资本:729,154,000元

实收资本:729,154,000元

注册地:成都市西郊黄田坝

主要生产经营地:成都市西郊黄田坝

公司类型:有限责任公司

经营范围:机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品(不含金银制品)的设计、制造、加工、销售,航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修;二类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)(凭许可证经营,有效期至二〇一二年九月十三日);物业管理(限分支机构经营)。

三、交易标的的基本情况

本次交易涉及的交易标的的基本情况如下:

1、甲方置出资产的范围和基本情况

甲方置出资产为位于成都市青羊区日月大道666号附1号厂房内的房屋建筑物和机器设备。置出资产中房屋建筑物正在办理《房屋所有权证》,根据甲方提供的《房产测绘成果报告》(成恒测A(2011)044号),该房屋建筑物建筑面积约为36,854.28平方米;置出资产中的机器设备为45台(套),主要包括四川华仪电器有限公司生产的动力配电箱以及四川凯翔电气有限公司生产的消防电源应急柜等。

2、乙方置出资产的范围和基本情况

乙方置出资产包括房屋建筑物、构筑物和机器设备。房屋建筑物包括乙方位于成都市青羊区黄田坝的房屋、建筑物。房屋共4项,包括一期主厂房、一期附办公楼、二期主厂房、二期附办公楼,其已办理蓉房权证成房监证字第0579398号《房屋所有权证》,建筑面积约为14,819.00平方米;构筑物共1项,为附属道路;机器设备52台(套),主要包括意大利PARPAS数控铣床、德国DROOR-REIN数控龙门铣床、美国TARUS数控高速铣床、意大利JOBS公司龙门式五轴联动高速铣床以及济南二机集团有限公司的数控定梁龙门镗铣床等。

四、关联交易的定价政策和定价依据

鉴于四川华衡房地产地价评估有限公司已对甲方、乙方本次交易的标的资产分别出具了川华衡评报(2013)111号《成都飞机工业(集团)有限责任公司与四川成飞集成科技股份有限公司资产置换所涉及的房屋建筑物和机器设备评估项目评估报告》(备案编号:Z68720130113024)和川华衡评报(2013)112号《四川成飞集成科技股份有限公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司资产置换所涉及的房屋建筑物和机器设备评估项目评估报告》(备案编号:Z68720130103023),甲方置出资产评估值为8,144.22万元;乙方置出资产评估值为2,657.34万元。根据上述评估结果,双方经协商一致,同意上述评估值为资产置换交易价格,并由乙方向甲方支付资产置换价格差额部分即5,486.88万元。

五、关联交易协议的主要内容

甲乙双方同意根据评估值置换上述标的资产,乙方向甲方支付差额部分价款。鉴于交割日前双方资产的使用价值相等,双方约定自评估基准日至交割日期间不再向对方另行收取资产使用费。

(一)甲乙双方的承诺、保证:

1、甲乙双方置出资产来源合法且权属清晰,甲乙双方合法拥有置出资产并有权依本协议处置置出资产。

2、甲乙双方应保证资产在交割时状态完好,甲乙双方应保证在本协议签订时及之后置出资产不存在抵押、冻结及其他任何形式的第三方权益限制;如有,则在本次置换前由置出资产方负责解除并承担相应的费用。

3、甲乙双方积极配合对方办理置出资产的权属登记手续,并及时提供相关证明文件及其他相关资料。

(二)变更登记及税费承担

本协议生效后三十日内,甲乙双方向对方交付置换资产及相关资料;并根据对方的要求及时向相关部门申报相关资产的置换,办理置换资产的权证变更登记手续、机器设备办理相关交付手续。

本次资产置换涉及的相关税费,按照法律规定由甲乙双方各自承担。如果法律没有做出明确规定的,由甲乙双方协商承担。

六、交易目的及对公司的影响

公司与成飞集团签署的《资产置换协议》符合公司总体战略和未来的发展规划,有利于保证公司生产经营的正常有序开展。本次关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

七、2013年年初至2013年12月27日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年1月1日至2013年12月27日与成飞集团发生的关联交易销售金额为9305.99万元;租赁费、水费等关联交易金额为186.89万元。

八、独立董事事前认可和发表的意见

1、独立董事刘锡良、李世亮、冯渊对上述关联交易进行了认真的事前审查后,同意将此关联交易事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事刘锡良、李世亮、冯渊对上述关联交易发表的独立意见如下:

(1)经审查后,我们认为,四川华衡房地产地价评估有限公司(以下简称“华衡评估”)与公司及公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)及其关联方没有现实的和预期的利益关系,同时与相关各方亦没有个人利益或偏见。华衡评估是在本着独立、客观的原则,并实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的资产估价报告符合客观、独立、公正和科学的原则。

(2)在表决通过关联交易协议的议案时,关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易协议的议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

(3)公司与成飞集团的关联交易行为符合公司总体战略和未来的发展规划,我们认为协议中资产置换的方案及主要条款对协议双方公平合理,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形;上述关联交易表决程序合法。同意上述关联交易并签署《成都飞机工业(集团)有限责任公司与四川成飞集成科技股份有限公司之资产置换协议》。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函和发表的独立意见。

3、公司与成飞集团签署的《成都飞机工业(集团)有限责任公司与四川成飞集成科技股份有限公司之资产置换协议》。

4、四川华衡房地产地价评估有限公司出具的川华衡评报(2013)111号和川华衡评报(2013)112号评估报告。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-061

四川成飞集成科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2013年12月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期:自本次董事会审议通过之日起开始执行。

2、变更原因:

(1)公司于2013年12月将四川集成天元模具制造有限公司(以下简称“集成天元”)纳入了合并范围。由于集成天元关于固定资产折旧的会计估计与公司现有固定资产折旧的会计估计存在一定差异,特对公司现有固定资产折旧年限、残值率的会计估计作出变更,将上述新增合并范围的公司固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧会计估计中。

(2)公司目前使用的房屋建筑物的折旧年限为35年,是根据公司房屋建筑物为砖混框架结构正常使用年限的情况下确定的,但由于公司在2014年将新增钢结构的房屋建筑物,其实际使用寿命将低于砖混框架结构的房屋。根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,遵循会计核算谨慎性原则,公司拟将新增钢结构的房屋建筑物的折旧年限确定为20年,因此,公司房屋建筑物的折旧年限将由原来单一的35年变更为20-35年。

3、变更前后情况如下:

调整前			调整后		
固定资产类别	折旧年限	残值率	固定资产类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	35	3%	房屋及建筑物	20-35	0%-5%
机器设备	10-14	3%	机器设备	10-14	3%-5%
电子设备	5	3%	电子设备	3-5	0%-5%
运输设备	10	3%	运输设备	4-10	0%-5%
其他			其他	3-5	0%-5%

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,会计估计的变更采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会影响公司以前年度及本年度归属于上市公司股东的净利润,不会导致公司盈亏性质发生变化;对公司以前年度及本年度其他财务状况和经营成果也无影响。

三、董事会审议本次会计估计变更的情况

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行,独立董事对此发表独立意见;不需要提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更客观、准确的会计信息,符合公司实际情况,也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更依据真实、可靠;变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。

2、监事会意见

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

2、第五届监事会第二次会议决议。

3、独立董事关于会计估计变更事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-062

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》,上述议案需提请股东大会审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,上述关联交易议案需通过网络投票方式召开股东大会审议,因此本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,有关事项如下:

一、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年1月14日下午14:00;

2、网络投票时间:2014年1月13日至2014年1月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月13日15:00至2014年1月14日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年1月9日;

(三)现场会议召开地点:成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡2014年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

2、审议《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2014年1月12日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址:成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:610092

传真:028-87455111

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362190	成飞投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362190;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
1	关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案	1.00
2	关于公司与成飞集团签署《资产置换协议》的关联交易议案	2.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案的分项表决