

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

股票代码:002190

股票简称:成飞集成

公告编号:2019-014

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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
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”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年3月13日通过电子邮件、书面方式发出。

二、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次会议系会议于2019年3月20日在四川省成都市以现场表决方式召开。

三、会议的参加人数:本次会议系会议出席应出席会议人数8人,实际出席会议人数8人。

四、会议的主持人和列席人员:本次会议系会议由公司董事长王福强先生主持,公司监事和高管人员列席会议。

五、会议的召开符合规定:本次会议系会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议通过以下议案:

1. 审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

3. 审议通过了《2018年度利润分配预案》。

4. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过了《2018年度关联交易报告》。

6. 审议通过了《2018年度薪酬管理制度》。

7. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

16. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

17. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

18. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

19. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

20. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

21. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

22. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

23. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

24. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

25. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

26. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

27. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

28. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

29. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

30. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

31. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

32. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

33. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

34. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

35. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

36. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

37. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

38. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

39. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

40. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

41. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

42. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

43. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

44. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

45. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

46. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

47. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

48. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

49. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

50. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

51. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

52. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

53. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

54. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

55. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

56. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

57. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

58. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

59. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

60. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

61. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

62. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

63. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

64. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

65. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

66. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

67. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

68. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

69. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

70. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

71. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

72. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

73. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

74. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

75. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

76. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

77. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

78. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

79. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

80. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

81. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

82. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

83. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

84. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

85. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

86. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

87. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

88. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

89. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

90. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

91. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

92. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

93. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

94. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

95. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

96. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

97. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

98. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

99. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

100. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

传真:(028)87456111

联系邮箱:stock@cc-citcc.com

(五)其他事项:与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年3月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362190”,投票简称为“成飞股票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编号 提案名称 备注

100 议案一:除董事辞职提案外的所有提案

非累积投票提案

100 2018年度董事会工作报告(听取独立董事述职报告)

200 2018年度董事会工作报告

300 2018年度财务决算报告

400 2018年度利润分配预案

500 2018年度内部控制评价报告

600 2018年度关联交易报告

700 2018年度薪酬管理制度

800 2018年度内部控制评价报告及授权的议案

(2)填报投票意见或选举票数

本次股东大会会议均设置累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

1. 投票代码:362190,投票简称为“成飞股票”。

2. 投票时间:2019年3月22日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3. 网络投票系统开始投票的时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一天)下午3:00,结束时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一天)下午3:00。

4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

5. 股东根据网络投票系统生成或打印的投票凭证,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

投票委托书

被授权人: 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人对下列议案进行审议并授权代为行使表决权:

提案编号 提案名称 备注

100 议案一:除董事辞职提案外的所有提案

非累积投票提案

100 2018年度董事会工作报告(听取独立董事述职报告)

200 2018年度董事会工作报告

300 2018年度财务决算报告

400 2018年度利润分配预案

500 2018年度内部控制评价报告

600 2018年度关联交易报告

700 2018年度薪酬管理制度

800 2018年度内部控制评价报告及授权的议案

身份认证网址(商业密码输入网址):

委托人数限制:

委托人投票授权:

委托投票人:

(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人签名:

指示:本人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行行使该事项下投票权。

2. 若委托人有表决权行使的方式作具体指示,受托人可行使知情权,以认为适当的方式投票赞成或反对该议案。

3. 表决权行使方式:

4. 单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章,自然人委托须经本人签字。

股票简称:成飞集成

公告编号:2019-016

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及本公司监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。

本次会议系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”)第六届监事会第十四次会议通知于2019年3月20日通过电子邮件、书面方式发出。

二、召开监事会会议的时间、地点和方式:本次会议系会议于2019年3月20日在四川省成都市以现场表决方式召开。

三、会议的参加人数:本次会议系会议出席应出席会议监事2人,实际出席会议监事2人,监事王强先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事王强先生主持会议并发表意见。

四、会议的主持人:会议由监事会主席王强先生主持。

五、会议的召开符合规定:本次会议系会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

3. 审议通过了《2018年度利润分配预案》。

4. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过了《2018年度关联交易报告》。

6. 审议通过了《2018年度薪酬管理制度》。

7. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

16. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

17. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

18. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

19. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

20. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

21. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

22. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

23. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

24. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

25. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

26. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

27. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

28. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

29. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

30. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

31. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

32. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

33. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

34. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

35. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

36. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

37. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

38. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

39. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

40. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

41. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

42. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

43. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

44. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

45. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

46. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

47. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

48. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

49. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

50. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

51. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

52. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

53. 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

54.