

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-096

中航飞机股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届董事会第二十六次会议通知于2014年12月8日以电子邮件方式发出,于2014年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事十四名,实际参加会议董事十四名。

会议的召开、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要,同意对公司章程进行修订,具体修订内容如下:

(一)将原第二十二条“公司发起人及控股股东为西安飞机工业(集团)有限公司。以实物资产作价出资,折合股份11,000万股。

公司实际控制人中国航空工业集团公司及其一致行动人合并持有公司股份比例不得低于51%;如股东权发生变更,国有股不处于绝对控股地位,须经国防科工工业行业主管部门审批同意。

修订为:

第二十二条 公司发起人及西安飞机工业(集团)有限公司。以实物资产作价出资,折合股份11,000万股。公司控股股东为中国航空工业集团公司。

公司控股股东中国航空工业集团公司及其一致行动人合并持有公司股份比例不得低于51%;如股东权发生变更,国有股不处于绝对控股地位,须经国防科工工业行业主管部门审批同意。

(二)将原第七十九条“董事会提名委员会第1款“人员组成:(1)提名委员会成员由九名董事组成,其中独立董事不少于五名。”

修订为:

第七十九条 董事会提名委员会

1.人员组成:

(1)提名委员会成员由七名董事组成,其中独立董事不少于四名。

(3)将原第八十条“董事会战略委员会第1款“人员组成:(1)战略委员会成员由九名董事组成,其中独立董事不少于五名。”

修订为:

第八十条 董事会战略委员会

1.人员组成:

(1)战略委员会成员由七名董事组成。

(四)将原第一百一十三条“公司利润分配政策为:……新增一票,做为第(五)款:

5.公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%;

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议批准。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

二、批准《关于签署<中航沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书>的议案》

为了满足中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“中航沈飞民用飞机”)生产经营及项目建设的实际需要,中航飞机有限责任公司拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元,沈阳创业投资管理集团有限公司拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元。目前,中航工业沈飞民用飞机已按照相关协议完成了国有资产评估项目备案。董事会同意公司与沈阳飞机工业(集团)有限公司、中航投资控股有限公司、沈阳沈飞投资管理有限公司签署《中航沈飞民用飞机有限公司增资协议书》。

增资完成后,中航工业沈飞民用飞机的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资方式	持股比例(%)
中航飞机股份有限公司	22,500	货币	36.00%
沈阳飞机(集团)有限公司	20,000	货币,实物	32.01%
沈阳创业投资管理有限公司	9,999,661	货币	15.99%
中航投资控股有限公司	7,500	货币	12.00%
中航飞机有限公司	2,497,65	货币	4.00%
合计	62,498,26	-	100%

上述议案涉及关联交易,关联董事方玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智群、戴亚隆、罗群辉对该议案回避表决,由7名非关联董事进行表决。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签署<中航沈飞民用飞机有限公司增加注册资本事项协议书>的公告》。)

三、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》

由于新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目无法按原计划于2014年12月31日前建设完毕,同意对该等项目的投资计划进行如下调整:

单位:万元

序号	项目	调整前			调整后		
		计划总投资	2013年累 计完成	2014年投 资	调减后总 投资	2013年累 计完成	2014年投 资
1	新舟60飞机扩产条件 建设项目建设	38,519	27,601	11,018	36,890	27,467	5,362
2	飞机机翼制造条件建设 项目建设	49,682	27,947	21,635	26,826	17,033	8,996
合计		88,101	56,446	33,633	68,704	64,283	22,396

投资计划调整后,新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目总投资额将较其计划总投资额增加603万元,项目建成时间将变为2015年9月底。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。) 特此公告。

备查文件:第六届董事会第二十六次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-097

中航飞机股份有限公司

关于签署《中航沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届董事会第二十六次会议拟批准《关于签署<中航沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)为了满足中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业沈飞民用飞机”)生产经营及项目建设的需要,中航飞机有限责任公司(以下简称“中航工业沈飞民用飞机”)拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元,沈阳创业投资管理有限公司拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元。目前,中航工业沈飞民用飞机已按照相关协议完成了国有资产评估项目备案。董事会同意公司与沈阳飞机工业(集团)有限公司、中航投资控股有限公司、沈阳沈飞投资管理有限公司签署《中航沈飞民用飞机有限公司增资协议书》。

增资完成后,中航工业沈飞民用飞机的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资方式	持股比例(%)
中航飞机股份有限公司	22,500	货币	36.00%
沈阳飞机(集团)有限公司	20,000	货币,实物	32.01%
沈阳创业投资管理有限公司	9,999,661	货币	15.99%
中航投资控股有限公司	7,500	货币	12.00%
中航飞机有限公司	2,497,65	货币	4.00%
合计	62,498,26	-	100%

上述议案涉及关联交易,关联董事方玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智群、戴亚隆、罗群辉对该议案回避表决,由7名非关联董事进行表决。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签署<中航沈飞民用飞机有限公司增加注册资本事项协议书>的公告》。)

三、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》

由于新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目无法按原计划于2014年12月31日前建设完毕,同意对该等项目的投资计划进行如下调整:

单位:万元

序号	项目	调整前			调整后		
		计划总投资	2013年累 计完成	2014年投 资	调减后总 投资	2013年累 计完成	2014年投 资
1	新舟60飞机扩产条件 建设项目建设	38,519	27,601	11,018	36,890	27,467	5,362
2	飞机机翼制造条件建设 项目建设	49,682	27,947	21,635	26,826	17,033	8,996
合计		88,101	56,446	33,633	68,704	64,283	22,396

投资计划调整后,新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目总投资额将较其计划总投资额增加603万元,项目建成时间将变为2015年9月底。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。) 特此公告。

备查文件:第六届董事会第二十六次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-097

中航飞机股份有限公司

关于签署《中航沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届董事会第二十六次会议拟批准《关于签署<中航沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)为了满足中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业沈飞民用飞机”)生产经营及项目建设的需要,中航飞机有限责任公司(以下简称“中航工业沈飞民用飞机”)拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元,沈阳创业投资管理有限公司拟向中航工业沈飞民用飞机以货币方式注资20,000万元。目前,中航工业沈飞民用飞机已按照相关协议完成了国有资产评估项目备案。董事会同意公司与沈阳飞机工业(集团)有限公司、中航投资控股有限公司、沈阳沈飞投资管理有限公司签署《中航沈飞民用飞机有限公司增资协议书》。

增资完成后,中航工业沈飞民用飞机的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资方式	持股比例(%)

<tbl_r cells="