

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。本次会议应参加表决董事十四名,实际参加表决董事十四名。

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

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》

根据公司发展战略,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)有限责任公司。以该物资产出作价,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%;如股权结构发生变动,国有股不再处于绝对控股地位,须经经国防科技工业行业主管部门审批同意。

修订为:

第二十二 条 公司发起人由西安飞机工业(集团)有限责任公司。以实物资产出资作价,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及其一致行动人合并持有公司股份比例不得低于51%;如股权结构发生变动,国有股不再处于绝对控股地位,须经经国防科技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。

(二)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。”

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。

(二)将原第八十一 条 公司利润分配政策为:“……新增一款,做为本(五)款:5.3.公司董事应当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,并按照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到90%;

(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到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到20%;

公司发展阶段不易区分但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“中航工业沈飞民机”)生产经营及项目建设实际的需要,中航飞机有限责任公司拟向中航工业沈飞民机以货币方式注资5,000万元,沈阳创业投资管理集团有限公司拟向中航工业沈飞民机以货币方式注资20,000万元。目前,中航工业沈飞民机已按照相关规定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、沈阳创业投资管理集团有限公司、中航飞机有限责任公司签署《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》。

增资完成后,中航工业沈飞民机的股权结构如下:

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% |
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 20,000 | 货币、实物 | 32.01% |
| 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 9,900.61 | 货币 | 15.99% |
| 中航投资控股有限公司 | 7,500 | 货币 | 12.00% |
| 中航飞机有限责任公司 | 2,497.38 | 货币 | 4.00% |
| 合计 | 62,498.26 | - | 100% |

上述议案涉及关联交易,关联董事王玉峰、唐晖、王斌、姜伟、王智林、戴亚雄、罗辉辉对该议案回避表决,由非关联董事进行表决。

同意:7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责任公司增加注册资本事项协议书>暨关联交易的公告》。)

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翼制造条件建设项目无法按照原计划于2014年12月31日前建设完毕,同意对该项目的投资计划进行如下调整:

单位:万元

| 序号 | 项 目 | 计划总投资 | 2013年累计完成投资 | 2014年9月底完成投资 | 调整后总投资 | 2013年累计完成投资 | 2014年9月底完成投资 | 2015年1-9月预计完成投资 |
|----|----------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 新舟60飞机扩产条件建设项目 | 38,519 | 27,501 | 11,018 | 38,890 | 27,467 | 5,362 | 3,071 |
| 2 | 飞机翼制造条件建设项目 | 49,582 | 27,947 | 21,635 | 52,814 | 26,828 | 17,033 | 8,956 |
| 合计 | | 88,101 | 55,448 | 32,653 | 91,704 | 54,295 | 22,395 | 12,026 |

投资计划调整前,新舟60飞机扩产条件建设项目和飞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。项目建成时间将变更为2015年9月底前。

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《关于调整募集资金固定资产投资计划的公告》。)

四、批准《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

决定于2014年12月29日召开公司2014年第五次临时股东大会。

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》。)

备查文件:第六届董事会第二十六次会议决议及会议记录

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审议批准《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)为了满足中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业沈飞民机”)生产经营及项目建设实际的需要,中航飞机有限责任公司(以下简称“中航工业飞机”)拟向中航工业沈飞民机以货币方式注资5,000万元,沈阳创业投资管理集团有限公司拟向中航工业沈飞民机以货币方式注资20,000万元。公司及其他原股东各方放弃优先认购权。

(以上具体内容详见2013年8月22日和2014年2月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃向中航沈飞民用飞机有限责任公司增资的公告》。)

目前,中航工业沈飞民机已按照相关规定完成了国有资产评估项目备案,股东各方对《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》已达成一致意见,具备签署协议条件。

一、协议签署日期:董事会批准之日

2.地点:沈阳市沈河区小南街248号五楼

3.协议见证人: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

4.交易各方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(二)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司

(一)本次增资协议主要内容:

1.沈飞民用飞机有限责任公司增加注册资本人民币25,000万元,其中丁方以货币方式出资20000万元,戊方以货币方式出资5000万元。

2.由中航投资评估集团有限公司出具的《中航沈飞民用飞机有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中中联评报字[2014]第06号)为中国资产评估评估结果为依据。

3.协议的主要内容:

签约方:甲方:中航飞机股份有限公司;乙方:沈阳飞机工业(集团)有限公司;丙方:中航投资控股有限公司;丁方:沈阳创业投资管理集团有限公司;戊方:中航飞机有限责任公司