证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-010

四川海特高新技术股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
-	-	-

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本756791003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海特高新	股票代码	002023
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	居平	周理江	
办公地址	成都市高新区科园南路1号	成都市高新区科园南路1号	
电话	028-85921029	028-85921029	
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主营业务包括航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五大业务板块。

航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机械附件、地面测试设备和飞行模拟器的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器(ECU)、直升机腐蚀电动收作、指旋员脉冲供氧系统、导航测试系、B-737飞行模拟器等。

微电子板块主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造,位于构建批量、品质、开放的6英寸砷化镓/氮化镓微波集成电路(GaAs/GaN MMIC)的炮晶圆代工(Foundry)服务的制造企业。

航空培训板块主要为飞行模拟器研制和航空培训服务,航空培训业务主要是为国内、国际客户提供飞行员培训和乘务训练,其中飞行员培训提供B737/A320机型飞行员初级训练、转机型训练、复训,乘务训练提供B737/波上舱/普舱、水上训练台、舱门训练器、工程师培训等培训服务。飞行模拟器研制主要是通用航空及运输航空固定翼飞行器、民用直升机的模拟设备及其相关设备的研发制造,包括B737、A320、C-919、ARJ-21等飞机飞行模拟系统。

航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括:飞机租赁、飞机发动机租赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。

航空维修板块分为飞机整机维修和国际附件维修两个业务板块。目前提供的产品和服务为:一、围附件维修业务包括航空动力部件维修(包括多种型号涡轴发动机大修、改装;PT6型发动机大修、改装)、SAFIR APU大修及改装、机载电子系统维修、机载机械系统维修;二、飞机整机维修业务包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解、改装业务。

2、公司经营模式

航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台,以公司自主航空维修技术为核心,专业技术人员为基础,维修许可证为条件,向航空公司、航空工业部门、解放军、航空院校等单位提供航空产品并收取费用。

航空培训业务的经营模式是以航空模拟器设备为平台,以公司飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证为条件,向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务,收取培训费。

微电子业务经营模式为以商务(或间)接(无)销(无)售/无生产线为基础,以公司拥有的核心技术和工艺设计能力为核心竞争力,向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务,收取培训费。

航空维修业务经营模式是以航空维修技术为核心,专业技术人员为基础,维修许可证为条件,向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务,收取培训费。

3、行业发展阶段

(1)航空制造业:航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出,主要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。

《2016年民航机场生产统计公报》数据显示,2016年,我国境内民用航空机场218个,全年旅客吞吐量首次突破10亿人次,同比增长11.1%;货邮吞吐量达到1510.4万吨,同比增长2%,表明中国民航继续保持较快增长态势,中国民航业整体规模已经上升到一个新台阶。

根据《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》,未来五到十年,我国民用航空的市场规模和产业规模将会得到全面的发展和提高,民航业将迎来五至十年黄金发展期,目前ARJ21投入商业运营,C919即将进入首飞时间窗口。

中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放,航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等下游产业将迎来人和极发展期。

(2)微电子:集成电路产品按代节奏快、技术含量高,从全球来看,集成电路企业之间在知识产权主导权上竞争激烈,并呈现出明显的马太效应。

我国集成电路产业起步于20世纪60年代,目前处于发展阶段,是中国的"短腿"产业。近几年,国家出台一系列政策扶持IC产业发展,在国内移动智能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产品等市场强劲需求的推动下,集成电路产业整体保持平稳增长,根据中国半导体行业协会统计,2016年集成电路产业销售收入4335.5亿元,同比增长20.1%,三大细分领域设计、制造、封装测试均保持较快增长态势,国内已形成京津冀地区、长三角、珠三角、资源环境相对优势突出的区域产业集聚区。随着产业投入加大,技术突破与规模积累,在可以预见的未来,集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量,成为推动两化深度融合的重要基础,开始迎来发展的加速期,目前,第一代化合物半导体集成电路领域的领先地位,2016年公司通过收购罗克韦尔和林斯特(ACCEL)部分股权并增资的方式涉足航空培训产业上游飞行模拟设备研制领域,进军全球民用模拟机制造前衡市场,ACCEL主要研发生产高仿真B737NA/A320NG-919NAJ-21等飞机飞行模拟系统。目前,公司已经形成航空维修业务与航空培训业务领域、多机种、业务全球覆盖的规模布局,市场占有率稳步提高,公司作为独立第三方航空培训机构领先地位继续稳固。

3、航空租赁:航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台,潜在合作项目和客户正积极开拓之中。随着租赁业务运输开,公司航空产业的发展将拥有更多的主动权,航空主营业务可进一步稳健发展。

4、航空维修。2016年,公司航空维修业务形成围附件和整机维修全覆盖、维修广度和深度均有新发展。

4.1 围附件维修。2016年,公司围附件业务稳中有升,面对行业市场环境变动,采取有力措施,实现附附件维修市场占有率、一方面,通过加强管理提高围附件维修业务竞争力,包括提高维修质量、缩短维修周期,提高维材周转率等途径;另一方面,优化围附件维修产品服务结构,加强维修能力建设特别航空电子三代产品维修能力建设,年内累计新开发项目71项。

4.2 飞机整机维修。2016年,天津海特飞机工程和加捷海特运营状况理想,天津基地顺利开展整机大修、工程改装、航线等业务,2016年,天津海特飞机工程取得FAA维修许可证,基本具有公务机系列全部大修能力,另外公司与甘肃海特联股东EXECUJET AVIATION GROUP AG签订股权转让合同,受让其持有的宣提海特49%股权,交易完成后宣提海特成为公司全资子公司。2016年9月,公司与SINGAIA AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.签订了飞机维修合同,成为公司在开发区的又一家公务机大修、改装合作单位,增强公司飞机维修业务的实力。2016年是公司整机维修和改装能力的快速发展阶段,未来,公司天津基地将逐步发展成为国内飞机维修业中业务最具多元化,A320/B737系列飞机以及公务机维修规模最广泛、改装能力最强的综合性飞机维修企业。2016年,公司参股企业四川飞机维修工程有限公司二期机库已经投入运行。

4.3 航空地面服务。主要从事发动机和APU维修工作,以及部附件维修,报告期内,修理量同比稳步增长。

二、微电子平台

海威华芯为公司控股子公司,主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制,产品主要面向5G、雷达、新能源、物联网等领域的集成电路芯片市场。2016年4月,海威华芯第一条6英寸第三代化合物半导体集成电路生产线贯通,该生产线可具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力。2016年5月海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。2016年7月,公司与国开发展基金有限公司、海威华芯签署《国开发展基金投资合同》,国开基金投资15.2亿元对海威华芯进行增资,推动芯片项目的发展。2016年9月,海威华芯产出国内第一个GaAs 0.25um power pHEMT工艺研发代试合格证书,报告期内,海威华芯主要产品市场实现稳步增长,以及工艺技术开发等工作,目前正积极的提高产品的良率及客户洽谈。海威华芯是公司和成都玛威电子有限公司共同打造的集工艺开发、器件模型、产品生产制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台,为公司响应"国家混合所有制改革"战略融入国际资本提供全方面的重大举措。

三、其他事项

1、换届工作。公司第五届董事会、监事会已经于2016年4月17日任期届满,公司于2016年6月7日召开2016年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会及监事会,并于同日召开第六届董事会第一次会议聘任了公司董六届高级管理人员。

2、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、商务总管、国家税务总局联合发布的发改高技[2016]2080号公告,公司技术中心被认定为2016 年(第23批)国家企业技术中心。

2016年公司实现主营业务收入4.95亿元,实现归属上市公司股东净利润4077万元,基本达到了预期的经营管理目标,以平稳的业绩回报公司股东。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航空维修、检测租赁及研制	327,954,138.38	171,998,943.07	52.45%	-0.25%	-10.61%	-6.08%
航空培训	132,809,748.84	57,690,601.63	43.44%	48.10%	30.70%	-5.78%
其他业务收入	33,983,713.73	9,945,342.43	29.27%	237.09%	57.76%	-33.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为了能够使公司会计估计更符合现定资产的实际情况,并且更加公允、恰当,准确地反映本公司的财务状况和经营成果,本公司于2016年4月29日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司自 2016 年 9 月 1 日起对固定资产折旧年限进行变更。具体变更情况如下:

变更前:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	3-5	3.17-3.23
2	专用设备	8-12	3-5	7.92-12.13
3	运输设备	5	3-5	19.00-19.40
4	其他	5	3-5	19.00-19.40

变更后:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-40	3-5	2.38-3.23
2	飞机、发动机核心件及模拟机	15-20	3-5	4.75-6.47
3	专用设备	8-12	3-5	7.92-12.13
4	运输设备	5	3-5	19.00-19.40
5	其他	5	3-5	19.00-19.40

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,本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更,应当采用未来适用法进行会计处理,无须对已披调整,不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次调整部分固定资产折旧年限,减少计提2016年度固定资产折旧金额为5564.85万元,影响当期利润总额为5564.85万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、因投资纳入合并报表的企业:罗克韦尔柯林斯海特。

2、对外投资设立的企业:SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED,华新租赁天津,华新一号,君尚会展。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-008

四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"海特高新"或"公司")第六届董事会第十一次会议通知于2017年4月1日以书面、邮件等方式发出。会议于2017年4月15日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长李毅先生召集并主持。经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度总经理工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度董事会工作报告》;

《2016年度董事会工作报告》请参考《2016年年度报告》之"第三节,公司业务概要"及"第四节,经营情况讨论与分析"相关部分。

公司独立董事刘光宏先生、王建华先生、王廷富先生、梁全芳先生,以及2016年度内现任期届满离任独立董事徐晓冬先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年年度报告》及其摘要;

《2016年年度报告》全文详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)刊登于2017年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度财务决算报告》;

2016年实现合并报表营业收入494,747,600.95元,较上年同期增长15.45%;归属于上市公司股东的净利润40,768,425.37元,比2015年同期减少6,531,268.41元,基本每股收益0.05元,较上年同期减少了23%;截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产5,925,423,079.66元,归属于母公司所有者权益3,640,486,133.68元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2017CDA10108)确认,2016年,公司实现归属于母公司所有者的净利润为40,768,425.37元,截止2016年12月31日,公司未分配利润为568,247,511.13元,母公司未分配利润为127,093,619.02元。根据该报告,2016年度公司合并报表可供股东分配利润为127,093,619.02元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见以及《公司章程》相关规定,并考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的团期利益和长远利益,公司董事会提议,公司2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日公司总股本756,791,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该报告发表了如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2017CDA10111),具体内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构认证证券股份有限公司对该报告发表了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关证证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-015)内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴证证券股份有限公司对该议案发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴证证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2017CDA10110),内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于内部控制规则调整实行自查的议案》;

《内部控制规则调整实行自查》全文刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构兴证证券股份有限公司对该议案发表了明确意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兴证证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则调整实行自查的核查意见》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司聘任2017年度审计机构的议案》;

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见,具体内容详见公司同日在2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;

根据公司2017年的经营目标及整体战略发展规划,结合公司的现金流现状,公司拟在2017年度向合作银行申请总额不超过57亿元人民币的综合授信额度,用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贷后融资租赁保证以及公司战略发展等业务的资金需要,董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司2017年为子公司提供不超过53亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见,具体内容详见公司同日在2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司与上海泸特航空技术有限公司2017年度日常关联交易预计额度550万元,与益海嘉佑物业管理有限公司2017年度日常关联交易预计额度为383万元,与四川海特投资有限公司2017年度日常关联交易预计额度为150万元。

公司董事华豪先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司此次议案的关联人,公司董事长李毅先生为益海嘉佑物业管理有限公司此次议案的关联人,公司董事长李毅先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司的实际控制人,四川公司董事杨红霞女士为李毅先生配偶,上述董事在本议案回避表决和议案。

公司独立董事刘光宏先生、王建华先生、王廷富先生、梁全芳先生,以及2016年度内现任期届满离任独立董事徐晓冬先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司与上海泸特航空技术有限公司2017年度日常关联交易预计额度550万元,与益海嘉佑物业管理有限公司2017年度日常关联交易预计额度为383万元,与四川海特投资有限公司2017年度日常关联交易预计额度为150万元。

公司董事华豪先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司此次议案的关联人,公司董事长李毅先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司的实际控制人,四川公司董事杨红霞女士为李毅先生配偶,上述董事在本议案回避表决和议案。

根据《深圳证券交易所上市规则(2014年修订)》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》;

《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-013)详见2017年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-009

四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议通知于2017年4月1日以书面方式发出。会议于2017年4月15日上午13:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘光宏先生召集并主持。本次会议应列席监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度监事会工作报告》;

《2016年度监事会工作报告》具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》全文详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)刊登于2017年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度财务决算报告》;

监事会对公司财务进行核查,认为:2016年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果,未发现损害股东权益或造成资产流失的情形。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2017CDA10108),2016年,公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,768,425.37元,截止2016年12月31日,公司未分配利润为568,247,511.13元,母公司未分配利润为127,093,619.02元。根据该报告,2016年度公司合并报表可供股东分配利润为127,093,619.02元。

公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司2016年度利润分配方案提议人为公司董事会,现金分红方案不会影响公司正常经营活动现金流,不会造成公司流动资金短缺,截止本公告日,公司前12个月已使用募集资金补充流动资金,且将来12个月预计继续使用募集资金补充流动资金,以满足公司业务发展对流动资金的需求。

独立董事发表独立意见认为:公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合理性,现金分红综合考虑了公司经营现金流量和经营规划,从公司发展和股东的利益出发,有利于维护全体股东的权益,有利于维护全体股东的权益,有利于增加公司股本规模,促进公司业务的发展,同意公司2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案,并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事出具了重新认真审查,具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对公司内部控制的评价报告发表了如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司董事会编制的《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见,具体内容详见公司同日在2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司与上海泸特航空技术有限公司2017年度日常关联交易预计额度550万元,与益海嘉佑物业管理有限公司2017年度日常关联交易预计额度为383万元,与四川海特投资有限公司2017年度日常关联交易预计额度为150万元。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司监事认为:本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)要求进行的合理变更和调整,本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-011

四川海特高新技术股份有限公司
2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

根据四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")业务发展状况,以及公司参股子公司上海泸特航空技术有限公司(以下简称"泸特航空")经营发展需要,泸特航空需向公司及公司子公司成都海特飞机维修有限公司提供维修服务,相关维修业务将持续发生。为有效整合公司内部航空维修资源,公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作、租赁等方面与上海泸特加大合作力度,加强业务往来,公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称"海特亚美")及四川君尚会展服务有限公司(以下简称"君尚会展")租赁公司子公司四川奥特附件维修有限公司(以下简称"奥特附件")及公司参股子公司成都海特投资有限公司(以下简称"海特投资")厂房1号楼及2号楼用于办公、科研等活动,聘请益海嘉佑物业管理有限公司(以下简称"益海嘉佑")为其提供物业管理服务,为便于公司生产经营,公司子公司亚美动力提供动力服务,预计公司与上海泸特航空技术有限公司2017年度日常关联交易预计额度为383万元,与四川海特投资有限公司2017年度日常关联交易预计额度为150万元。

公司董事华豪先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司此次议案的关联人,公司董事长李毅先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司的实际控制人,四川公司董事杨红霞女士为李毅先生配偶,上述董事在本议案回避表决和议案。

公司第五届董事会第十一次会议和第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)要求进行的合理变更和调整,本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-011

四川海特高新技术股份有限公司
2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

根据四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")业务发展状况,以及公司参股子公司上海泸特航空技术有限公司(以下简称"泸特航空")经营发展需要,泸特航空需向公司及公司子公司成都海特飞机维修有限公司提供维修服务,相关维修业务将持续发生。为有效整合公司内部航空维修资源,公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作、租赁等方面与上海泸特加大合作力度,加强业务往来,公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称"海特亚美")及四川君尚会展服务有限公司(以下简称"君尚会展")租赁公司子公司四川奥特附件维修有限公司(以下简称"奥特附件")及公司参股子公司成都海特投资有限公司(以下简称"海特投资")厂房1号楼及2号楼用于办公、科研等活动,聘请益海嘉佑物业管理有限公司(以下简称"益海嘉佑")为其提供物业管理服务,为便于公司生产经营,公司子公司亚美动力提供动力服务,预计公司与上海泸特航空技术有限公司2017年度日常关联交易预计额度为383万元,与四川海特投资有限公司2017年度日常关联交易预计额度为150万元。

公司董事华豪先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司此次议案的关联人,公司董事长李毅先生为益海嘉佑物业管理有限公司和四川海特投资有限公司的实际控制人,四川公司董事杨红霞女士为李毅先生配偶,上述董事在本议案回避表决和议案。

根据《深圳证券交易所上市规则(2014年修订)》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-013)详见2017年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2017-012

四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十一次会议审议同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月11日下午14:00点;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017年5月5日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市高新区科园南路1号海特园区广场9楼1楼会议室。

9、公司独立董事已提交《独立董事2016年度述职报告》,并将在2016年年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1、审议《2016年年度报告》及其摘要;

2、审议《2016年度董事会工作报告》;

3、审议《2016年度监事会工作报告》;

4、审议