

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年8月15日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年8月24日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事鲍卉芳因有其他工作未出席本次会议，委托独立董事彭韶兵出席会议并投票。

（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议“2018 年半年度报告及摘要”的议案》。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过了《关于审议“新增 2018 年年度日常关联交易”的议案》。

投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

具体情况：新增日常关联交易总额为 1,840 万元。其中，关联方物资采购 50 万元，向关联方提供劳务 110 万元，接受关联方提供劳务 1,600 万元，托管资产收入 80 万元。

详情见公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临 2018-036）。

独立意见：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，是按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十五日