（上接D2版）

合并现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,036,923,171.31	846,121,120.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,963,721.15	19,822,149.25
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	9,537,630.64	16,960,491.72
经营活动现金流入小计		1,089,424,523.10	882,903,761.94
购买商品、接受劳务支付的现金		654,487,022.81	596,336,892.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		129,329,613.83	110,928,962.83
支付的各项税费		51,984,687.99	21,003,932.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	104,190,300.01	26,823,642.41
经营活动现金流出小计		939,991,624.64	755,093,430.38
经营活动产生的现金流量净额		149,432,898.46	127,810,331.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,054,458.02	72,058,269.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、37	5,000.00	80,015,000.00
投资活动现金流入小计		31,059,458.02	152,073,269.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,977,070.54	171,502,812.53
投资支付的现金		8,131,762.40	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、37	10,000.00	10,643,280.70
投资活动现金流出小计		123,118,832.94	182,146,093.23
投资活动产生的现金流量净额		-92,059,374.92	-30,072,823.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	2,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	2,290,000.00
取得借款收到的现金		298,221,400.00	284,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、37	20,691,659.00	29,307,389.62
筹资活动现金流入小计		319,013,059.00	315,597,389.62
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,714,274.34	54,809,714.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、37	117,440,513.77	140,710,179.31
筹资活动现金流出小计		407,154,788.11	371,519,893.60
筹资活动产生的现金流量净额		-88,141,729.11	-55,922,503.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-30,768,205.57	41,815,004.27
加：期初现金及现金等价物余额		103,023,437.38	61,208,433.11
六、期末现金及现金等价物余额		72,255,231.81	103,023,437.38

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		954,994,327.01	763,228,248.72
收到的税费返还		38,618,138.27	16,510,277.20
收到其他与经营活动有关的现金		26,228,780.24	14,260,624.76
经营活动现金流入小计		1,019,841,245.52	793,999,150.68
购买商品、接受劳务支付的现金		595,131,369.72	514,051,617.69
支付给职工以及为职工支付的现金		108,496,717.65	97,606,081.79
支付的各项税费		49,004,466.94	19,410,733.31
支付其他与经营活动有关的现金		101,834,185.11	24,313,776.93
经营活动现金流出小计		854,466,739.42	655,382,209.72
经营活动产生的现金流量净额		165,374,506.10	138,616,940.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,018,828.02	71,697,869.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,000.00	80,015,000.00
投资活动现金流入小计		31,023,828.02	151,712,869.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,353,054.75	159,929,195.57
投资支付的现金		8,651,762.40	19,424,765.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		274,000.00	18,126,580.70
投资活动现金流出小计		115,278,817.15	197,480,541.58
投资活动产生的现金流量净额		-84,254,989.13	-45,767,671.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		257,271,400.00	276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,691,659.00	29,307,389.62
筹资活动现金流入小计		277,963,059.00	305,307,389.62
偿还债务支付的现金		222,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,442,827.96	53,631,999.18
支付其他与筹资活动有关的现金		117,440,513.77	140,712,861.94
筹资活动现金流出小计		392,883,341.73	359,344,861.12
筹资活动产生的现金流量净额		-114,920,282.73	-54,037,471.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,800,765.76	38,811,797.80
加：期初现金及现金等价物余额		95,524,326.67	56,712,528.87
六、期末现金及现金等价物余额		61,723,560.91	95,524,326.67

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,296,023.00	242,078,792.71			41,690,206.86		131,743,616.35		13,279,018.66	560,087,657.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	131,296,023.00	242,078,792.71			41,690,206.86		131,743,616.35		13,279,018.66	560,087,657.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		725,347.94			7,056,283.75		6,826,626.03		-10,379,451.02	4,228,806.70
（一）净利润							48,019,875.76		-1,363,925.08	46,655,950.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,019,875.76		-1,363,925.08	46,655,950.68
（三）所有者投入和减少资本		725,347.94							-9,015,525.94	-8,290,178.00
1.所有者投入资本									100,000.00	100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		725,347.94			7,056,283.75		-41,193,249.73		-9,115,525.94	-8,390,178.00
（四）利润分配					7,056,283.75		-7,056,283.75			-34,136,965.98
1.提取盈余公积					7,056,283.75		-7,056,283.75			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-34,136,965.98			-34,136,965.98
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	131,296,023.00	242,804,140.65			48,746,490.61		138,570,242.38		2,899,567.64	564,316,464.28

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	131,296,023.00	242,078,792.71			41,690,206.86		137,775,900.37	552,840,922.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	131,296,023.00	242,078,792.71			41,690,206.86		137,775,900.37	552,840,922.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,056,283.75		29,369,587.75	36,425,871.50
（一）净利润							70,562,837.48	70,562,837.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,562,837.48	70,562,837.48
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					7,056,283.75		-41,193,249.73	-34,136,965.98
1.提取盈余公积					7,056,283.75		-7,056,283.75	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-34,136,965.98	-34,136,965.98
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	131,296,023.00	242,078,792.71			48,746,490.61		167,145,488.12	589,266,794.44

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：杨锐

四川成发航空科技股份有限公司

2010年4月14日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010—007

四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

2010年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年4月2日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事6名，董事王海平、黎学勤、陈锦因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事杨锐出席本次会议并表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

本次会议审议二十二项议案，全部通过，具体情况如下：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“总经理工作报告（2009年年度）”的议案；

二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度报告及摘要”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；

三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度资产减值准备方案”的议案；

四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度财务决算报告及2010年年度财务预算报告”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；

五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司2010年年度经营计划和投资方案”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；

六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，并提交2009年年度股东大会批准，具体方案是：本年度不发放现金红利、不送股，主要原因在于公司未来生产所需大量资金；未分配利润138,570,242.38元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本；

七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案，并提交2009年年度股东大会批准；

八、通过关于审议“2009年年度日常关联交易执行情况及2010年年度日常关联交易合同”的预案，具体情况如下：

（一）公司2009年度日常关联交易执行情况，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

（二）2010年继续执行公司与成发集团公司于2009年度签定的成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

（三）公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司就公司水、电、气等动能采购供应业务签订的《动能供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

（四）公司与成都发动机（集团）有限公司就公司的叶片毛料采购业务签订的《工作合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

（五）公司与成都航空工具装备公司就公司的工装器具制造及修理签订的《专用工装器具设计、制造、修理合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

（六）公司与成都发动机（集团）有限公司《转包协议》就公司受托进行叶片加工签订的《合作协议》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准；

九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的预案，并提交2009年年度股东大会批准；

十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司董事2010年度报酬及津贴标准”的预案，并提交2009年年度股东大会批准。2009年度独立董事津贴标准按每人每年人民币伍万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其他董事不在本公司领取报酬；

十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年度高管人员薪酬及2010年高管人员薪酬计划”的议案。2009年度，公司公司按照《高级管理人员薪酬及奖励方案》计算并发放公司高级管理人员风险收入，共计发放高管薪酬204万元（含税）；同意发放2009年度高管特别奖励35万元整；2010年公司高级管理人员薪酬及考核仍然按照第三届董事会第一次会议决议通过的《高级管理人员薪酬及奖励方案》考核执行。经公司独立董事审查，认为以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，对以上事项表示同意；

十二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度内部审计工作报告及2010年年度内部审计计划”的议案；

十三、通过了关于审议“2010年度银行综合授信额度”的议案，其中：

（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了以下综合授信额度：

1、继续向中信银行成都银河王朝支行申请金额为人民币3,000万元综合授信额度，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；

2、继续向浙商银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币6,000万元（含等额美元外币额度）综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；

3、继续向渣打银行成都分行申请金额为1,900万美元（折合人民币12,977万元）的贸易融资综合授信额度，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司保理及信用证业务；

4、向中国进出口银行新都支行申请金额为人民币10,000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，由成发集团公司提供担保；

5、向交通银行高新支行申请金额为人民币4,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司政府应收账款保理等贸易融资业务；

6、向交通银行江汉路支行申请金额为人民币5,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；

7、继续向中航工业申请金额为人民币11,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务。3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2009年年度股东大会批准

十四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“为子公司提供担保”的预案，并提交2009年年度股东大会批准，具体包括：

（一）为四川法斯特机械机械制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；

2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；

3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；

4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；

（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

1、向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日），利率以基准利率为准的综合授信额度；

2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。

成发普睿玛向公司递交了关于为以上综合授信额度提供担保的申请。由于成发普睿玛资产2009年度经审计财务报告资产负债率为80.83%，根据《公司章程》的相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

被担保人一：四川法斯特机械制造有限责任公司

公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号

法定代表人：蒲伟

注册资本：3,000万元

经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

与公司的关联关系：控股子公司（公司占该公司注册资本的89%）

被担保人经营情况：截止到2009年12月31日，法斯特公司总资产8,129万元，负债总额5,551万元，净资产2,578万元，资产负债率68.29%，2009年实现净利润-1,202万元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

被担保人二：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司

公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号

法定代表人：吴华

注册资本：4,000万元

经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需许可或经审批的合法项目

与公司的关联关系：全资子公司

被担保人经营情况：截止到2009年12月31日，普睿玛公司总资产8,857万元，负债总额7,159万元，净资产1,698万元，资产负债率80.83%，2009年实现净利润-1,228元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）为法斯特公司担保协议

1、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1,350万元，担保期限为一年；

2、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为建行岷江支行，担保人为本公司，担保金额为2,400万元，担保期限为一年；

3、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为成都银行新都支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年；

4、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为交行磨子桥支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年。

（二）普睿玛公司担保协议

1、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为成都农商银行洞子口支行，担保人为本公司，担保金额为3,000万元，担保期限为一年；

2、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为交通银行成都分行江汉路支行，担保人为本公司，担保金额为1,000万元，担保期限为一年；

四、公司董事会意见

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“为子公司提供担保”的预案，并提交2009年年度股东大会批准，具体包括：

（一）为四川法斯特机械机械制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；

2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；

3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；

4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；

（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

1、向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日），利率以基准利率为准的综合授信额度；

2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。

五、独立董事意见

独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：

本次担保完成后，公司为法斯特公司及普睿玛公司担保的总金额为9,750万元，占公司2009年度财务报告经审计净资产的17.28%。根据《公司章程》的相关规定，总金额超过最近一期经审计的财务报表表明的净资产的10%的对外担保事项需经股东大会审议。因此，本次担保事项经董事会审议后，需提交下次股东大会审议通过后方可实施。

我们认为，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求。我们对公司上述担保事项均表示同意。

六、公司累计担保情况

截止本次公告日，公司对法斯特公司累计担保额为5,750万元，公司对普睿玛公司累计担保额为3,000万元。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议。

2、被担保人最近一期的财务报表。

3、给华会计师事务所出具的审计报告 中瑞岳华审字［2009］第01020号

4、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十四日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010—008

四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2010年4月14日上午在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。应到会监事3人，实到监事2人，监事裴哲先生因有其他工作安排未出席本次会议，委托监事陈育培先生行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持，会议决议如下：

一、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案，同意提交2009年年度股东大会审议；

二、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司2009年年度报告及摘要审核意见”的议案，具体意见如下：

（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司监事2010年度报酬标准”的议案，具体方案为：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2009年年度股东大会批准。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十四日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010—009

四川成发航空科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2010年5月7日（星期五）上午9:30在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2009年年度股东大会，本次会议审议以下事项：

（一）关于审议“2009年年度报告及摘要”的议案；

（二）关于审议“2009年年度财务决算及2010年年度财务预算”的议案；

（三）关于审议“2010年年度经营计划和投资方案”的议案；

（四）关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；

（五）关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案；

（六）关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案；

（七）关于审议“2010年年度日常关联交易合同”的议案；

（八）关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的议案；

（九）关于审议“2010年年度董事、监事津贴标准”的议案；

（十）关于审议“申请中长期票据资金借款”的议案；

（十一）关于审议“成发天回生产基地租赁合同”的议案；

（十二）关于审议“为子公司提供担保”的议案；

（十三）关于审议“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的议案。

上述提交股东大会审议的预案，除第十项包括三届二十一次董事会提交的预案、第十一项为三届二十二次董事会提交的预案以及第六项《监事会工作报告》外，全部为三届二十六次董事会提交的预案。

本次股东大会股权登记日为2010年5月4日。

出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

出席会议登记方法：1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

会议登记时间：2010年5月6日早9:00到中午12:00，下午2:00到下午5:00。

会期半天，会议食宿费用自理。

会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室

联系人：李志伟 王文成

联系电话：028-89358665 89358661

传 真：028-89358615

公司电子邮件：board@scfast.com

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。

法人授权委托书加盖法人印章有效。

回 执

截止2009年3月25日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2008年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

股东签名（盖章）：

2010年 月 日

证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临2010—010

四川成发航空科技股份有限公司对外担保公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）及四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

1、法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司已为其5,750万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计5,750万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为法斯特公司担保5,750万元人民币；

2、普睿玛公司是本公司全资子公司，公司已为其3,000万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计4,000万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为普睿玛公司担保4,000万元人民币；

● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；

● 本次担保无反担保；

● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保9,750万元；

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。

● 按照《公司章程》的相关规定，由于本次担保完成后公司累计担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项需提交公司2009年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）为法斯特公司综合授信额度提供担保

截止2010年3月，公司为四川法斯特提供担保的银行综合授信额度共为5,750万元，其中：中行青羊支行3,750万元，建行岷江支行2,000万元；已使用授信额度2,761.6万元（其中银行894万元、中行1,867.9万元）。具体情况见下表：

序号	银行名称	2009年授信额度	银行授信产品		2009年使用额度	2010年拟申请授信结构	授信期限
			品种	金额			
一	中行青羊支行	800	流动资金贷款	800	400		2009年3月29日—2010年3月29日
		1,050	固定资产贷款	1,050	650		
		900	贸易融资	900			
		1000	银行承兑汇票	1,000	817.9	1,350	
	小计	3,750		3,750	1,867.9	1,350	
二	建行岷江支行	1,000	流动资金贷款	1,000	695	1,500	2009年3月29日—2010年3月29日
			银行承兑汇票		175		
		1,000	贸易融资	1,000	24	900	
	小计	2,000		2,000	894	2,400	
三	成都银行新都支行		流动资金贷款			1,000	
四	交行磨子桥支行		综合授信			1,000	
	总计	5,750		5,750	2,761.9	5,750	

由于2010年银行贷款规模紧缩，四川法斯特09年经营指标在银行信用评级比上年度降低，会增加融资成本，故拟增加成都银行新都支行和交行磨子桥支行两家适合中小企业的银行授信，同时对原中行青羊支行和建行岷江支行的授信额度做出相应调整。经四川法斯特第二届董事会第董事会第十一次会议审议通过，拟申请以下综合授信额度：

1、向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；

2、向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；

3、向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；

4、向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；

（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

1、向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日），利率以基准利率为准的综合授信额度；

2、向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。

五、独立董事意见

独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：

本次担保完成后，公司为法斯特公司及普睿玛公司担保的总金额为9,750万元，占公司2009年度财务报告经审计净资产的17.28%。根据《公司章程》的相关规定，总金额超过最近一期经审计的财务报表表明的净资产的10%的对外担保事项需经股东大会审议。因此，本次担保事项经董事会审议后，需提交下次股东大会审议通过后方可实施。

我们认为，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求。我们对公司上述担保事项均表示同意。

六、公司累计担保情况

截止本次公告日，公司对法斯特公司累