四川成飞集成科技股份有限公司

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2016-017

2015 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。

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 345,188,382 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),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

公司简介

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
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	程雁	巨美娜	
办公地址	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号	
传真	028-87455111	028-87455111	
电话	028-87455377	028-87455103	
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事汽车模具、汽车车身零部件、锂离子动力电池等产品的研发、生产、销售业务。

母公司主营汽车模具及数控零件加工业务,公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,承继并转化应用先进的航空制造技术,在国内汽车模具制造领域居领先地位,该部分业务发展稳定。

汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成模具开展,其中集成瑞鹄主要为奇瑞汽车配套冲压及焊接总成件,集成模具主要为龙泉汽车产业园相关汽车主机厂配套汽车冲压件,目前该部分业务稳中有增。

锂离子动力电池业务为子公司中航锂电主营;由于锂电池行业呈现出快速发展的势头,公司迎来了新的发展机遇,子公司中航锂电适应市场需求,积极开发新产品,加快产能扩建,市场开发成效显著,该部分业务在报告期内大幅增长。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,623,403,551.43	918,665,642.41	76.71%	778,883,891.21
归属于上市公司股东的净利润	88,109,762.47	41,205,775.65	113.83%	45,349,499.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,728,571.35	6,633,077.83	936.15%	7,478,643.06
经营活动产生的现金流量净额	185,188,591.96	-39,327,976.67	570.88%	34,263,201.61
基本每股收益(元/股)	0.26	0.12	116.67%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.12	116.67%	0.13
加权平均净资产收益率	5.29%	2.55%	2.74%	2.87%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,643,216,677.81	3,352,444,765.80	38.50%	3,093,522,525.24
归属于上市公司股东的净资产	1,696,522,400.12	1,628,523,008.63	4.18%	1,602,282,033.45

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,066,817.16	634,520,339.93	975,371,560.08	1,623,403,551.43
归属于上市公司股东的净利润	9,352,953.16	25,618,224.21	44,549,811.09	88,109,762.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,308,293.23	18,716,205.73	33,578,089.95	68,728,571.35
经营活动产生的现金流量净额	-85,752,301.66	-53,434,153.44	60,564,860.44	185,188,591.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航空工业集团公司	国有法人	51.33%	177,178,702				
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.13%	7,344,700				
于喜林	境内自然人	1.05%	3,619,076				
成都国天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080		冻结	214,234	
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,499,928				
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,272,435				
林学伟	境内自然人	0.36%	1,244,666				
重庆国际信托股份有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,213,658				
肖云茂	境内自然人	0.34%	1,186,800				
招商证券股份有限公司-招商升潜中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.31%	1,058,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,林学伟通过融资融券持有公司股份 1,244,666 股。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,汽车行业整体运行平稳,公司汽车模具及零部件业务发展相对稳定;报告期内公司重点推动了子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部件项目,完成了经营地从青羊区到龙泉经开区的搬迁,完成冲压生产线设备的安装和数控设备的采购。

2015 年,国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策,新能源汽车市场快速发展,大大增加了对锂离子动力电池的需求,锂电池行业呈现出爆发式增长的势头,公司迎来了新的发展机遇;子公司中航锂电适应市场需求,积极开发新产品,实施产能扩建,市场开发和客户培育成效显著,不仅收入实现翻番,而且盈利能力大大增强。

现阶段国家周边局势错综复杂,军用机需求将稳定增长,对航空零部件配套需求将增加,为公司数控零件加工业务带来更多市场机会;随着公司数控零件加工生产线技改项目的投建达产,数控零件加工产能有较大增长。

本报告期,公司实现营业收入 162,340 万元,同比增长 76.71%,其中(1)汽车模具收入 33,340 万元,同比增长 8.69%;(2)汽车零部件收入 16,867 万元,同比增加 66.05%,主要是子公司集成瑞鹄零部件订单增加带来收入的增长;(3)锂电池、电源系统及配套产品 99,974 万元,同比增长 147.29%,主要是中航锂电通过培育优质客户,充分发挥产能,加大营销力度,使得收入增加。(4)数控加工业务收入 10,523 万元,同比增长 11.53%。本报告期,公司毛利率比上年同期增加 4.29 个百分点。

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
汽车模具	332,722,622.31	68,045,994.08	20.45%	8.69%	-18.74%	-6.84%
汽车零部件	168,671,190.36	36,917,919.95	21.89%	66.05%	92.09%	2.97%
数控加工	105,902,237.77	31,638,198.75	29.87%	11.53%	-2.84%	-4.62%
锂电池、电源系统及配套产品	999,738,338.52	260,183,635.95	26.03%	147.29%	441.43%	14.14%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

2015 年 12 月 8 日,本公司之子公司中航锂电与常州华科科技投资有限公司(以下简称"华科投资")及常州金沙科技投资有限公司(以下简称"金沙投资")共同出资设立中航锂电(江苏)有限公司,根据中航锂电(江苏)有限公司章程约定,中航锂电认缴出资为 120,000 万元,占比 30%;华科投资认缴出资为 80,000 万元,占比 20%;金沙投资认缴出资为 200,000 万元,占比 50%。章程约定董事会为中航锂电(江苏)有限公司经营决策机构,公司董事会由 5 人组成,其中:中航锂电推荐 3 人,华科投资推荐 1 人,金沙投资推荐 1 人。董事会决议事项须经全体董事过半数同意方可通过。在公司存续期间中航锂电推荐的董事会成员人数将始终维持在公司全体董事的一半以上(不含一半),华科投资、金沙投资及后续的公司其他股东也不得通过行使股东权利修改公司章程或更换董事会成员比例。综上,本公司之子公司中航锂电对中航锂电(江苏)有限公司构成实质控制,本年将其纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长:张剑龙
二〇一六年四月二十一日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2016-016

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司总经理任期内离职的公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步优化管理结构,提高决策效率,2016 年 3 月,中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托其全资子公司中航航空装备有限责任公司(以下简称"中航装备")行使,详见公司 2016 年 3 月 15 日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

为公司发展需要,公司现任总经理黄绍浒辞去总经理职务,公司于 2016 年 4 月 19 日收到黄绍浒的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,黄绍浒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄绍浒辞去总经理职务后,将继续在公司工作,具体职务待聘任后根据需要另行公告。

黄绍浒辞去总经理职务后,公司董事会将尽快选聘出新的总经理,不会影响公司的经营稳定性。

黄绍浒在担任公司总经理期间勤勉尽职,公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2016-018

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开董事会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2016 年 4 月 19 日在公司采用现场会议方式召开。

3.会议的出席人数:本次董事会会议应到董事 9 人,实际现场参会董事 9 人。

4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事李宗顺先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。经董事会表决,选举李宗顺先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期与第五届董事会董事任期一致;董事长简历见附件一。

2、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。经董事会表决,调整后的各专业委员会人员名单如下:

战略委员会 5 人:召集人:李宗顺,委员:李世亮、许培辉、孙毓魁、石晓卿;

审计委员会 3 人:召集人:冯渊,委员:杜坤伦、周焕明;

薪酬与考核委员会 5 人:召集人:杜坤伦,委员:李宗顺、冯渊、李世亮、倪永锋;

提名委员会 3 人:召集人:李世亮,委员:杜坤伦、李宗顺。

3、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

4、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2016 年度经营计划》。经营目标见议案十二《2016 年度财务预算方案》。

5、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2016 年度投资计划》。全年投资预算总额 44 亿元;其中母公司投资总额为 2,455 万元,主要为新增生产和辅助设备及设备基础;子公司中航锂电(洛阳)有限公司(简称"中航锂电")计划投资支付额为 43.29 亿元,主要为锂离子动力电池建设项目的年度支付计划;其中包括中航锂电产业园三期建设项目(见公告 2015-044)以及对外投资成立合资公司并建设中航锂离子动力电池一期项目(见公告 2015-060);子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(简称"集成瑞鹄")计划投资总额不超过 2,997 万元,主要为焊装二期厂房的建设等计划;子公司四川成飞集成汽车模具有限公司(简称"集成模具")计划投资总额不超过 1,720 万元,主要为厂房和设备的投资支付计划。

上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

6、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

2015 年公司实现营业总收入 162,340 万元,比上年同期增长 76.71%;实现利润总额 13,092 万元,比上年同期增长 274.49%;归属于母公所有者的净利润 8,811 万元,比上年同期增加 113.83%。上述财务指标已经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2016)020510 号审计报告确认。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

7、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案为:以 2015 年年末总股本 345,188,382 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金股利 3,451.88 万元;送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

公司 2015 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

广大股东可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)、公司官网(www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱 stock@cac-citc.cn 进行留言,或直接打电话(028-87455103)的方式提出意见或建议,公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

8、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日在公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 披露的公司 2015 年度报告全文;

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事李世亮、冯渊、杜坤伦分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事将在 2015 年度股东大会上述职。

9、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》。2015 年度报告摘要详见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,2015 年度报告全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》;

中审众环会计师事务所出具了众环专字(2016)021999 号专项鉴证报告,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的核查意见》。

11、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

监事会对本议案发表了核查意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

12、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2016 年度财务预算方案》。2016 年度公司经营目标是:实现主营业务收入同比增长 10-40%,归属于母公司的净利润与上年持平。

特别说明:上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

13、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2016 年融资规模核定及授权的议案》。同意公司及子公司 2016 年度贷款及其它融资业务的实际最高融资额不超过 620,000 万元,其中最高贷款额度不超过(含)472,100 万元。其中:母公司最高贷款额度不超过 5000 万元;子公司集成瑞鹄最高贷款额度不超过(含)10,000 万元;子公司集成模具最高贷款额度不超过(含)5,000 万元;子公司中航锂电最高贷款额度不超过(含)452,100 万元。

年度短期贷款累计在上述总额以内不再逐项提请董事会审批,授权董事长全权负责审批事宜。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

14、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过八个月。

《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

监事会对本议案发表了审核意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》;

国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《国泰君安证券股份有限公司关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

15、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《2015 年度高管年薪兑现方案的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

16、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对比表见附件二。

修订后的公司章程详见 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公司章程。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

17、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会表决,同意聘请石晓卿先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。总经理简历见附件一。

独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见,详见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》;

18、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2016 年 5 月 12 日在成都市召开 2015 年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

会议召开的具体内容详见 2016 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日

附件一:

董事长简历

李宗顺先生,公司董事,54 岁,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。历任一四三厂技术员、车间主任、副总工程师、副厂长,贵州红林机械公司董事/副总经理、总经理/董事长、党委书记,贵航集团副总经理/总法律顾问,中国南方航空工业公司董事长/总经理,中航重机总经理、分党组副书记,现任中国航空工业集团公司特级专务,兼任中航装备监事会主席、中航飞机监事、中航工业试飞中心董事。中航工业集团为本公司控股股东,李宗顺先生为本公司关联董事。截止决议公告日,李宗顺先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理简历

石晓卿先生,公司董事,44 岁,硕士学历,高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理,中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长,现任中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、职工代表董事。中航天水飞机工业有限责任公司实际控制人为本公司控股股东中航工业集团,石晓卿先生为本公司关联董事。截止决议公告日,石晓卿先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

四川成飞集成科技股份有限公司章程修订对照表

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规、相关文件的最新规定,为适应现有经营环境,提高决策效率,更有利于公司生产经营,现对四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》进行修订,具体修订内容如下:

序号	条款	修订后	修订前
1	第四十四条	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司提供网络或其他法律法规允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将在必要时提供网络或其他法律法规允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。 股东大会在审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市的; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的日主会计政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十一)中国证监会、深圳证券交易所要求未来取网络投票等方式的其他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
2	第一百一十一条	董事会对于购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、重大项目投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目的权限为: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产 30%的; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%的; (三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%的; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%的; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润少于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。 董事会对于关联交易的权限按照公司上市的证券交易所上市规则的规定,董事会决定除本章程第四十一条规定的对外担保事项以外的对外担保,董事会应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	董事会对于购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目的权限为: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产 30%的; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%的; (三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%的; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%的; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润少于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。 董事会对于关联交易的权限按照公司上市的证券交易所上市规则的规定,董事会决定除本章程第四十一条规定的对外担保事项以外的对外担保,董事会应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
3	第一百二十一条	董事会决议表决方式为:记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	董事会决议表决方式为:记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事会审议投(深圳证券交易所股票上市规则)规定应当提交股东大会审议的重大关联交易(日常关联交易之外),应当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
4	第一百八十九条	删除第十一章,原第十二章顺序相应调整为第十一章,原第二百条相应调整为第一百八十九条,章程中以下条款以此类推。	第十一章 涉及军工的特别规定

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2016-019

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届监事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2016 年 4 月 19 日在成都市以现场会议方式召开。

3.会议的出席人数:会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

4.会议的主持人:会议由公司监事顾荣芳女士主持。

5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。经会议表决,选举顾荣芳女士担任公司第五届监事会主席职务,任期与第五届监事会监事任期一致。顾荣芳女士的简历见附件。

2、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》。经认真审核,监事会认为公司董事会编制的 2015 年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年度报告摘要详见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,2015 年度报告全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》。

7、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会发表了专项审核意见,详细内容见 2016 年 4 月 21 日的指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

8、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2016 年度财务预算方案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会发表了专项审核意见,详细内容见 2016 年 4 月 21 日的指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日

附件一:

第五届监事会主席简历

顾荣芳女士,公司监事,54 岁,硕士研究生学历,高级政工师。历任 615 所团委书记、宣传部长、宣教处长,上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长,上海航空工业(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长,动控所党群部党委书记、副所长、党委书记,中航商发公司副总经理、纪检组组长,现任中航商发公司高级专务,中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东,顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日,顾荣芳女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2016-020

四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第