

Table with 4 columns: 序号, 事项, 是否适用, 备注. Contains various financial and operational items for disclosure.

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

公告编号: 2018-018. 会议时间: 2018年2月14日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、会议基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》. 2. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

三、备查文件. 1. 第六届董事会第九次会议决议. 2. 独立董事关于召开2018年第二次临时股东大会的独立意见.

四川成飞集成科技股份有限公司 2018年2月14日. 附件: 李福生简历. 李福生, 1959年12月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 研究员.

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

公告编号: 2018-019. 会议时间: 2018年2月14日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 张霖群.

一、会议基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任张霖群先生为公司第六届监事会监事的议案》.

三、备查文件. 1. 第六届监事会第七次会议决议. 2. 独立董事关于召开2018年第二次临时股东大会的独立意见.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-020. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于控股子公司中航锂电(江苏)有限公司对外提供财务资助的公告

公告编号: 2018-021. 资助对象: 中航锂电(江苏)有限公司. 资助金额: 不超过1000万元.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-022. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-023. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-024. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-025. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告

公告编号: 2018-026. 会议时间: 2018年3月12日. 会议地点: 成都. 会议主持人: 李福生.

一、召开会议的基本情况. 二、会议审议事项. 1. 审议《关于聘任李福生先生为公司第六届董事会董事的议案》.