

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：临 2015-07

中航直升机股份有限公司 董事会决议公告

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

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 27 日 9 时在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。

会议由董事长蔡毅主持。

会议议程有：

- 1、《公司 2014 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2014 年度总经理工作报告》
- 3、《公司 2014 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2014 年度利润分配预案》

- 5、《公司 2014 年年度报告及其摘要》
- 6、《关于公司日常关联交易的议案》
- 7、《公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》
- 8、《公司 2014 年度内部控制审计报告的议案》
- 9、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 10、《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》
- 11、《独立董事 2014 年度履职报告》
- 12、《关于调整公司董事会成员的议案》
- 13、《关于选举公司董事长的议案》
- 14、《关于调整公司高级管理人员的议案》
- 15、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司合并报表实现净利润 331,864,622.72 元，其中归属

于母公司所有者的净利润 331,840,293.14 元，母公司报表实现净利润 209,904,727.45 元。根据公司章程规定，提取盈余公积及分配现金红利后，合并报表可供分配利润 966,047,870.04 元。利润分配预案如下：

（1）以 2014 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），计 82,526,740.24 元。

（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》，详见同日公告；

6、会议以票 3 同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效，具体内容详见同日刊登的《公司日常关联交易公告》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站；

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度内部控制审计报告的议案》，具体内容详见上海

证券交易所网站；

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《独立董事 2014 年履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，因工作原因，公司董事蔡毅、董事郑强、独立董事王玉伟辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会研究，提名吕杰、常怀忠为董事候选人（简历附后）。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举余枫为公司董事长（简历附后）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，因工作需要及业务分工的调整，不再聘任姬凌峰先生担任公司副总经理职务。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关

于召开公司 2014 年度股东大会的议案》；会议需审议议题：

- (1) 《2014 年度董事会工作报告》
- (2) 《2014 年度监事会工作报告》
- (3) 《2014 年度财务决算报告》
- (4) 《2014 年度利润分配方案》
- (5) 《2014 年年度报告及其摘要》
- (6) 《关于日常关联交易的议案》
- (7) 《2014 年度内部控制评价报告》
- (8) 《2014 年度内部控制审计报告》
- (9) 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (10) 《独立董事 2014 年度履职报告》
- (11) 《关于调整董事会成员的议案》
- (12) 《关于调整监事会成员的议案》
- (13) 《关于调整独立董事津贴的议案》
- (14) 《关于修改公司章程的议案》
- (15) 《关于修订股东大会议事规则的议案》
- (16) 《关于修订董事会议事规则的议案》
- (17) 《关于修订监事会议事规则的议案》

会议召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2015 年 3 月 30 日

附：余枫：男，1961 年 09 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长、党委书记。现任中航直升机有限责任公司董事长，本公司董事、总经理。

吕杰，男，1962 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任。现任中航直升机有限责任公司总经理。

常怀忠，男，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，研究员，历任中国航空工业第一集团公司资产部处长、总师、副部长，体制改革与管理创新部部长，中国航空工业集团公司资产管理事业部分党组成员、副总经理，资本运营部综合改革办公室主任。现任中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。