

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-05

中航直升机股份有限公司
第六届监事会第十四次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和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）第六届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 14 日（周二）11 时在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是倪先平、陈灌军、洪波、郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事会主席倪先平主持会议。

会议议程如下：

- 1、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 2、审议《公司调整监事会成员的议案》
- 3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
- 7、审议《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
- 8、审议《公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》

9、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司调整监事会成员的议案》，公司监事会主席倪先平由于达到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，陈灌军由于工作变动原因辞去公司监事职务，经公司股东推荐，胡晓峰先生为公司监事、监事会主席候选人，许培辉先生为公司监事候选人（简历附后）；

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》；

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日

附：监事候选人简历

胡晓峰，男，58 岁，研究员级高级经济师，毕业于南京航空学院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事会工作三办主任。

许培辉，男，56 岁，在北京航空航天大学获得硕士学位。历任 628 所副所长；中国航空工业总公司机关服务中心副主任；中国一航机关服务中心主任、党委书记，三产发展部部长；中航工业防务事业部副总经理、分党组成员，中航工业航空装备副总经理、分党组成员。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务。