

股票代码: 600893

股票简称: 航发动力

公告编号: 2017-51

中国航发动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（下称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席 7 人，董事长张民生先生委托董事黄兴东先生、董事彭建武先生委托董事杨先锋先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

经董事长张民生先生提议、出席本次会议的董事共同推举董事黄兴东先生主持本次会议。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》

《中国航发动力股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于新增 2017 年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2017 年度对外担保的公告》（公告编号：2017-53）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议

案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《中国航发动力股份有限公司关于为子公司提供新增委托贷款的公告》(公告编号: **2017-54**)。

表决结果: 赞成票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过《关于新增 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要, 同意公司相关子公司及其所属单位在 2017 年度向金融机构申请增加融资额度共计 166,300 万元。在上述融资额度内, 董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

表决结果: 赞成票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于新增 2017 年度与关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2017 年度与关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号: **2017-55**)。

本议案涉及公司关联交易事项, 董事会审议本议案时, 关联董事张民生先生、黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。

表决结果: 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于变更科研经费核算及政府补助相关会计政策和执行新会计政策对公司财务报表影响的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更会计政策的公告》(公告编号: **2017-56**)。

表决结果: 赞成票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2009年非公开发行股票募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》和《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告》(公告编号：**2017-57**)。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于下属子公司黎明公司所属子公司沈阳黎明航空零部件制造有限公司减资退出中航动力株洲航空零部件制造有限公司的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中国航发动力股份有限公司关于控股子公司中航动力株洲航空零部件制造有限公司减少注册资本的公告》(公告编号：**2017-58**)。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于增选杨森先生为公司第八届董事会董事及战略委员会委员的议案》

董事会同意选举杨森先生为公司第八届董事会董事候选人及战略委员会委员候选人，待股东大会选举杨森先生为董事后，其将正式履行董事职责和战略委员会委员职责，任期与本届董事会一致。(杨森先生简历见附件一)

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举杨先锋先生为公司第八届董事会副董事长。（杨先锋先生简历见附件二）

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司副总经理变更的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国航发动力股份有限公司关于聘任总经理及副总经理变更的公告》（公告编号：**2017-59**）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国航发动力股份有限公司关于聘任总经理及副总经理变更的公告》（公告编号：**2017-59**）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 9 月 14 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：**2017-60**）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2017年8月28日

附件一 杨森先生简历

杨森，男，1964年6月出生。研究员。沈阳航空工业学院航空发动机测试专业毕业。工学学士。长江商学院高级管理人员工商管理硕士。

2013.05-2013.12 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；中航工业西航监事会主席；

2013.12-2014.05 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；

2014.05-2014.09 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理；

2014.09-2017.03 黎明公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委副书记；中国航发动力股份有限公司副总经理；

2017.03 至今 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理。

附件二 杨先锋先生简历

杨先锋，男，1965年10月出生。研究员级高级工程师。南京航空学院动力工程系动力装置自动控制专业毕业，工学学士。南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。

2013.05-2014.11 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席；

2014.11-2016.06 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司党委书记；

2016.06-2017.03 西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力董事、副总经理；中航动力西安分公司总经理、党委副书记；

2017.03 至今 中国航发西航董事长、党委书记、总经理；航发动力董事；中国航发动力股份有限公司西安分公司党委书记。