

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2017-73

## 中国航发动力股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）通知于2017年9月25日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2017年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3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。

本次会议由监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先归还金融机构借款自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规和规范性文件规定。同意公司及各子公司使用本次募集资金置换预先归还的金融机构借款524,609.00万元，置换出的资金，公司将继续用于偿还金融机构借款和补充流动资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司监事会

2017年10月9日