

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-19

中国航发动力股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月18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2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议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《公司章程》的规定。

经监事会过半数监事推举，本次会议由监事史景明先生主持。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2017年度总经理工作报告的议案》

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2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票3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2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票3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。

四、 审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票3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《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 3 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 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票 3 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。

八、 审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

表决结果：赞成票 3 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。

十二、 审议通过《关于 2017 年度关联交易实际执行情况的议案》

表决结果：赞成票 3 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。

十三、 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成票 3 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。

十四、 审议通过《关于聘任 2018 年审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 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。

十五、 审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买结构性存款，有利于提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 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。

十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举监事史景明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日