

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月17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2018年8月27日以现场方式召开。本次会议应参加会议董事11人，亲自出席9人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11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。

本次会议由公司董事长张民生先生主持。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2018年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所关于做好上市公司2018年半年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于为子公司提供新增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贷款的公告》（公告编号：2018-49）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于新增 2018 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因生产经营需要，公司拟在 2018 年度申请增加融资额度 2,650 万元，董事会授权副董事长杨先锋对外签订相关合同和协议；子公司及其所属单位拟在 2018 年度申请增加融资额度 179,912 万元，其中：借款额度 176,912 万元，票据贴现额度 3,000 万元，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 11 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〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2018 年半年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《2009 年非公开发行股票募集资金 2018 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募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》

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部分募集资金项目调整实施内容的公告》（公告编号：【2018-50】）。

独立董事已发表独立意见，认为：本次调整募集资金投资三代中等推力航空发动机生产线建设项目、航空发动机关键技术攻关项目、工程与管理数据中心建设项目实施内容及建设周期事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容和建设周期变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 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《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继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告》（公告编号：【2018-51】）。

独立董事已发表独立意见，认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益；根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，不存在损害公司中小股东利益的情形；同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 12 个月。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于向控股股东协议转让下属子公司西安商泰进出口有限公司所持天鼎公司股权暨关联交易的议案》

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向控股股东协议转让西安航空发动机集团天鼎有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：【2018-52】）。

本议案涉及关联交易，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价公平、合理、公允，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事均已回避表决，董事会的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退

出暨关联交易的议案》

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下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的公告》（公告编号：**【2018-53】**）。

本议案所涉减资退出方中航技进出口有限责任公司为公司关联方，本次减资退出构成关联交易。就本议案，公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：就该项议案，公司董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；本次减资的对价以评估值为基础进行确定，定价公允；本次减资不影响公司对贵州凯阳航空发动机有限公司的控股地位；公司同意本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 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。

九、 审议通过《关于取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》

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取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的公告》（公告编号：**【2018-54】**）。

本议案涉及关联交易，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司本次取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票事项系经各方友好协商确

定，同时黎明公司与航发资产签订的关于转让中航资本股票的《股份转让协议》尚未生效，本次取消转让中航资本股票事项不构成违约，不会对公司的经营发展造成不利影响；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事均已回避表决，董事会的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）成立后对相关管理制度进行了修订，且公司已于 2017 年 3 月变更公司名称需对相关制度中的公司名称进行修订。公司拟修改的制度具体如下：

修订制度内容：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	关联交易管理办法	6	担保管理办法
2	筹融资管理办法	7	委托贷款管理办法
3	会计政策和会计估计	8	全面预算管理办法
4	董事会议事规则	9	投资者关系管理制度
5	重大事项内部报告制度		

仅变更公司名称及修改制度格式：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	股东大会议事规则	10	独立董事及审计委员会年报工作制度
2	独立董事议事规则	11	外部信息使用人管理办法
3	战略委员会工作细则	12	内幕交易防控工作业绩考核评价办法
4	审计委员会工作细则	13	董事会秘书工作细则
5	提名委员会工作细则	14	信息披露管理办法
6	薪酬与考核委员会工作细则	15	董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
7	保密委员会工作细则	16	内幕信息知情人登记管理办法
8	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	17	年报信息披露重大差错责任追究制度
9	募集资金管理办法		

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中，《会计政策和会计估计》制度中，补充了公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《会计政策和会计估计》制度中“关于科研经费会计核算及政府补助的修改”、公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于变更资产处置收益会计政策对公司财务报表影响的议案》等相关内容，本次《会计政策和会计估计》的补充完善，融入了公司及行业特色，不影响公司财务报表的核算，对当期损益无影响。

本议案涉及的对《董事会议事规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

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高级管理人员变更的公告》（公告编号：【2018-55】）。

独立董事已发表独立意见，认为：公司免去王洪雷先生担任的副总经理职务程序合法。公司聘任副总经理叔伟先生为公司总工程师、聘请任立新先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，叔伟先生、任立新先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意公司董事会聘任叔伟先生为公司总工程师，聘请任立新先生为公司副总经理。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会。公司 2018 年第五次临时股东大会召开的相关事项如下：

1、会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 13:30

2、股权登记日：2018 年 9 月 7 日

3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5、会议审议事项：

- (1) 《关于新增 2018 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
- (2) 《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》
- (3) 《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
- (4) 《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：赞成票 11 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
董事会
2018 年 8 月 28 日