

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-25

中航动力股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议（下称“本次会议”）通知于2015年4月4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2015年4月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席8人，董事高先生委托董事邵国新先生代为出席并表决，独立董事岳云先生委托独立董事赵晋先生代为出席并表决。本次会议合计可履行表决权111人。监事会主席倪先平先生、监事杨玉堂先生及部分高级管理人员列席会议。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。

本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案》

经审议，公司监事会同意公司及下属子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司有限责任公司、贵州黎阳航空动力有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司与中航发动机有限公司、中航航空产业投资有限公司（有限合伙）、深圳市明诚金融服务有限公司共同出资设立中航精密铸造科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。上述对外投资情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

本次会议经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。

本议案经关联董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司黎明公司拟减持成发科技股份的议案》

为缓解子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司对公司的现金流压力和用于其发动机产品研制资金投入需求，经审议，监事会同意沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司有限责任公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，通过大宗交易或上海证券交易所集中交易系统于2015年4月23日至2015年12月31日期间，减持其持有的四川成发航空科技股份有限公司（下称“成发科技”）3,699,156股股票（占成发科技总股本的1.12%）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司监事会同意召开公司2015年第四次临时股东大会。公司2015年第四次临时股东大会召开的相关事项如下：

1、会议召开时间：2015年4月30日14时15分

2、股权登记日：2015年4月23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：

《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2015年4月14日

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-28

中航动力股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月30日 14 点 15 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月30日

至2015年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月30日 14 点 15 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月30日

至2015年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月6日

●赎回款支付日：2015年5月6日

●赎回款到账日：2015年4月29日（含当期利息）

●赎回款到账日：2015年4月29日（含当期利息）