公司代码：600893 公司简称：航发动力

中国航发动力股份有限公司
2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,077,406,923.30元，减去当年计提法定盈余公积金53,173,471.53元，当年可供股东分配的利润为1,024,233,451.77元。

母公司2019年年初未分配利润1,426,286,535.85元，当年实现净利润531,734,715.34元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配利润等因素，年末可供股东分配的利润1,581,980,347.24元。

按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2019年度拟向全体股东每10股派1.44元（含税），总计323,977,600.80元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.07%，占年末母公司可供分配利润20.48%。

母公司2019年年初资本公积21,446,805,845.00元，本期减少200,596,289.04元，期末余额21,246,209,555.96元。本年度不送股也不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪雷	李俊良
办公地址	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司
电话	029-86152009	029-86152008
电子信箱	HKDL2008@XAE.AECC.CN	HKDL2008@XAE.AECC.CN

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前处于产业链中游，以生产制造为主，参与部分国际新型民用航空发动机零部件试制，并逐步拓展业务链条，广泛参与新产品研发及维修保障。从经营模式看，公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，以军用、民用两大市场为主体，坚持"创新驱动、质量制胜、人才强企"的发展战略，提供产品全生命周期的研发制造及维修服务。 从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。

报告期内行业情况

公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业及航空动力整体上市唯一平台。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

从行业情况看，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值，始终是世界主要强国发展的重点领域之一。就国内而言，航空发动机产业处于高速发展阶段，对科技和经济的发展具有重要的辐射作用，是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	63,115,020,067.35	53,504,042,116.58	17.96	51,685,228,427.78
营业收入	25,210,496,276.80	23,102,024,803.26	9.13	22,555,003,098.06
归属于上市公司股东的净利润	1,077,406,923.30	1,063,909,437.38	1.27	959,994,252.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,249,851.05	718,537,932.25	8.73	525,144,564.01
归属于上市公司股东的净资产	28,689,952,490.69	26,429,184,784.24	8.55	25,792,116,312.78
经营活动产生的现金流量净额	5,094,462,087.14	1,209,765,894.95	321.11	972,593,320.52
基本每股收益（元／股）	0.48	0.47	2.13	0.47
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.47	2.13	0.47
加权平均净资产收益率（%）	3.97	4.07	减少0.10个百分点	5.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,340,287,829.25	5,483,478,373.54	3,969,896,545.63	12,416,833,528.38
归属于上市公司股东的净利润	3,908,529.60	318,960,726.00	90,398,654.23	664,139,013.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,205,119.15	298,817,370.83	17,238,641.36	547,941,806.38
经营活动产生的现金流量净额	-785,565,428.05	-1,964,342,467.12	-2,099,548,897.61	9,943,918,879.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

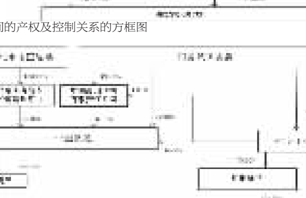
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）							81,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							78,532
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国航发西安航空发动机有限公司	0	596,635,147	26.52	0	无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	0	350,784,205	15.59	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	-23,883,000	245,113,117	10.89	0	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-1,600,000	54,100,375	2.40	0	无		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	0	39,050,587	1.74	0	无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	0	37,568,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
香港中央结算有限公司	16,159,434	33,784,119	1.50	0	无		境外法人
北京国有资本经营管理中心	0	32,752,784	1.46	0	无		国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	0	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	0	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

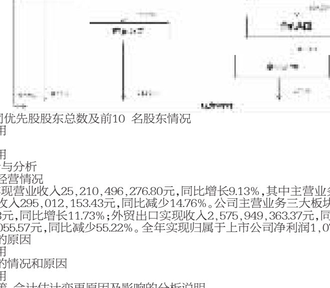
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入25,210,496,276.80元，同比增长9.13%，其中主营业务收入24,915,484,123.37元，同比增长9.49%，其他业务收入295,012,153.43元，同比减少14.76%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入22,024,701,704.43元，同比增长11.73%；外贸出口实现收入2,575,949,363.37元，同比增长10.04%；非航空产品及服务业实现收入314,833,055.57元，同比减少55.22%。全年实现归属于上市公司净利润1,077,406,923.30元，同比增长1.27%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2019年，公司纳入合并范围的子公司共21户，本年度合并范围比上年度净减少5户，分别为：中航精密铸造科技有限公司、西安航发精密铸造有限公司、沈阳航发精密铸造有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司。

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-032

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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"）第九届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2020年4月7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2020年4月17日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，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《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。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2019年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2019年度总经理工作报告》对公司2019年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2020年度重点工作计划。

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2019年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2019年度董事会工作报告》对董事会2019年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对2019年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2020年发展计划及重点工作进行了部署。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2019年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司2019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2019年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在2019年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销2019年减值准备金的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度提取资产减值准备13,780.90万元，本期资产减值准备转回1,734.16万元，转销减少7,858.37万元，其他减少33.03万元，合计减少9,625.56万元，公司资产减值准备由年初账面余额86,841.10万元变为年末账面余额90,996.44万元。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》

《中国航发动力股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表的独立意见认为：公司制订的《中国航发动力股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的规定，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2020-034）

独立董事发表的独立意见认为：公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020年度财务预算的议案》

在综合分析2020年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合"十三五"发展目标和2020年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，编制了2020年度财务预算。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2019年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2020-035）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与关联方2019年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

独立董事发表的独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，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10票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

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2019年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。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。

十四、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司2019年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2019年度社会责任报告》。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。

十五、审议通过《关于〈2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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2019年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于2019年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事、及高级管理人员2019年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：

2019年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为941.94万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事发表的独立意见认为：公司在对董事、高级管理人员团队2019年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。

独立董事发表的独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司2020年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为本次交易的对价系根据评估值确定，定价公允。本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十九、《关于高级管理人员变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-039）。

独立董事发表的独立意见认为：公司接受颜建兴先生辞去公司总经理职务、唐喜军先生辞去公司副总经理职务程序合法；公司聘任李健先生为公司总经理、聘任宁辉先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等规定，李健先生、宁辉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或禁入尚未解除的情形；同意公司董事会聘任李健先生为公司总经理，聘任宁辉先生为公司副总经理。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二十、《关于提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及战略委员会和保密委员会委员的议案》

根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员和保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。颜建兴先生简历详见本公告附件。

独立董事发表的独立意见认为：颜建兴先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的情形。同意公司董事会提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员和保密委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2019年年度股东大会。公司2019年年度股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2020年5月15日13:30
2. 股权登记日：2020年5月8日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
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2019年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于2019年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于2019年年度报告及摘要的议案》
(4)《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
(5)《关于2019年度财务决算报告的议案》
(6)《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》
(7)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
(8)《关于公司2020年度财务预算的议案》
(9)《关于公司2019年度关联交易实际执行情况的议案》
(10)《关于〈2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
(11)《关于2019年度公司内部董事薪酬的议案》
(12)《关于续聘2020年度审计机构的议案》
(13)《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》
(14)《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》

表决结果：赞成票10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
2020年4月18日

附件：颜建兴先生简历

颜建兴，男，1962年12月出生。研究员级高级工程师。西安交通大学数学系应用数学专业毕业，理学学士。

2013.12-2015.04 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；

2015.04-2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

2016.06-2017.03 中航动力西安分公司党委书记，西航集团公司董事、党委书记、总经理；

2017.03-2017.08 中航动力股份有限公司副总经理、西安分公司总经理，党委副书记；西航集团公司党委副书记、监事会主席；

2017.08-2019.10 中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事会主席；

2019.10至今 中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事。

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-033

中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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"）第九届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2020年4月7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2020年4月17日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事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。

本次会议经公司半数以上监事推选，由公司监事牟欣先生主持。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2019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2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2019年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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销2019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2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于2019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。

十三、审议通过《关于2019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。

十四、审议通过《关于2019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。

十五、审议通过《关于〈2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2020年4月18日

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-034

中国航发动力股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.144元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,077,406,923.30元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派1.44元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,249,844,450股，以此计算合计拟派发现金红利323,977,600.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.07%。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月17日，公司第九届董事会第二十六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于2019年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，认为：公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月17日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

三、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案旨在贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券法》，加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，并已综合考虑公司未来发展规划及资金需求。公司认为，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2019年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-035

中国航发动力股份有限公司关于2019年度关联交易实际执行情况的公告

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。

重要内容提示：

●中国航发动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决。

●公司独立董事认为，公司与关联方2019年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

●本议案尚须提交公司股东大会审议。

一、2019年度关联交易实际执行情况

公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；购买商品、接受劳务；房屋、设备等关联租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

2020年1月3日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

公司2019年度关联交易实际执行情况具体如下：

1. 销售商品、提供劳务等

（1）销售商品

公司当期审议的中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"）系统内销售商品关联交易额为128,280.21万元，当期实际发生金额138,659.40万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加8.09%，主要原因是年末确认的科研收入增加。

公司当期审议的中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）系统内销售商品关联交易额为713,443.55万元，当期实际发生金额714,725.56万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.18%，主要原因是年末交付增加。

（2）提供劳务

公司当期审议的中国航发系统内提供劳务关联交易额为2,901.34万元，当期实际发生金额2,923.52万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.76%。

公司当期审议的航空工业集团系统内提供劳务关联交易额为615.90万元，当期实际发生金额632.03万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加2.62%。

（3）水电汽等其他公用事业费用（销售）

公司当期审议的中国航发系统内水电汽等其他公用事业费用（销售）关联交易额为196.48万元，当期实际发生金额195.65万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.42%。

公司当期审议的航空工业集团系统内水电汽等其他公用事业费用（销售）关联交易额为81.45万元，当期实际发生金额81.45万元。

（4）提供代理

公司当期审议的中国航发系统内提供代理关联交易额为43.77万元，当期实际发生金额38.13万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少12.90%。

2.购买商品、接受劳务等

（1）购买商品

公司当期审议的中国航发系统内购买商品关联交易额为462,199.29万元，当期实际发生金额460,598.93万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.35%，主要原因是部分在途物资未完成检验入库。

公司当期审议的航空工业集团系统内购买商品关联交易额为545,573.82万元，当期实际发生金额575,262.81万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加5.44%，主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。

（2）接受劳务

公司当期审议的中国航发系统内接受劳务关联交易额为74,165.20万元，当期实际发生金额69,164.22万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少6.74%，主要原因是实际结算金额较预计减少。

公司当期审议的航空工业集团系统内接受劳务关联交易额为41,634.75万元，当期实际发生金额41,221.31万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.99%。

（3）借款

公司当期审议的中国航发系统内借款关联交易额为887,610.00万元，当期实际发生金额887,610.00万元。

（4）受让研究与开发项目

公司当期审议的中国航发系统内受让研究与开发项目关联交易额为2,000万元，当期实际发生金额1,990.00万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.50%。

（5）接受代理

公司当期审议的航空工业集团系统内接受代理关联交易额为1,227.75万元，当期实际发生金额1,049.95万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少14.48%。

3.租赁情况

公司当期审议的关联单位房屋、设备等关联租赁交易额为1,672.52万元，当期实际发生金额1,721.52万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加2.93%，其中与中国航发系统内关联单位发生的关联租赁金额为1,524.32万元。

4.支付借款利息情况

公司当期审议的关联单位支付借款利息关联交易额为32,930.87万元，当期实际发生金额32,820.81万元，实际结算较董事会审议通过的关联交易额减少0.33%。

5.贷款、存款情况

公司当期审议的关联单位贷款余额关联交易额为526,984.60万元，当期实际余额526,984.60万元，实际执行与董事会审议通过的关联交易额一致。

公司当期审议的关联单位最高存款限额为716,006.00万元，当期实际最高存款额为716,006.09万元。

6.担保情况

公司当期审议的关联单位对公司提供关联交易担保余额为2,757.33万元，当期实际余额为2,757.33万元。

中国航发为公司实际控制人，航空工业集团为公司主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。

公司第九届董事会第二十六次会议在审议《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。

二、关联方介绍

1. 中国航发

中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。

2. 航空工业集团

航空工业集团成立于2008年11月6日，注册资本6,400,000万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼，经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

3. 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称"西航公司"）

西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线，住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

股权结构：中国航发持有西航公司100%股权。

4.中国航发集团财务有限公司

中国航发集团财务有限公司成立于2018年12月10日，注册资本为100,000万元，法定代表人为宁福顺，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借 。

股权结构：中国航发持有中国航发集团财务有限公司100%股权。

5.中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称"黎明科技"）

黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制氧设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。

6.贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称"黎阳虹远"）

黎阳虹远成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为李海鹰，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。

股权结构：中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有黎阳虹远100%的股权。

7.中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称"南方宇航"）

南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，法定代表人为彭天祥，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。

股权结构：中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航41.91%、17.13%、17.13%、13.56%、10.28%的股权。

8.中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称"南方科技"）

南方科技成立于2010年12月28日，注册资本为297.77万元，法定代表人为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号，经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。

股权结构：中国航发、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司分别持有南方科技67.20%、28.40%、4.40%的股权。

9.中航国际租赁有限公司

中航国际租赁有限公司成立于1993年11月5日，注册资本为997,846.7899万元，法定代表人为周勇，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

股权结构：中航资本控股股份有限公司、中航投资控股有限公司分别持有中航国际租赁有限公司49.07%、49.06%的股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2019年度关联交易的主要内容包括：

1.销售商品、提供劳务；
2.购买商品、接受劳务；
3.房产和机器设备租赁；
4.支付借款利息；
5.贷款、存款；
6.担保。

（二）关联交易定价政策

2019年度关联交易的定价政策为：

1.有政府定价的，执行政府定价；
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，以协议方式确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

五、独立董事意见

就上述关联交易，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见如下：

"公司与关联方2019年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。"

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议
2.公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
3.公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-036

中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策的修订情况

1. 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3. 变更的具体内容

修订后的新收入准则主要变更内容如下：

修订后的收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（三）执行新会计政策对公司财务报表的影响

根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期及前期的收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事发表了独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更已经公司于2020年4月17日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过。

四、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议
2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十八次会议
3. 中国航发动力股份有限公司独立董事的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-037

中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

●重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2020年度中国企业会计准则财务报表及内部控制审计机构，该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3. 业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4. 投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王志勇	注册会计师	是	涪陵榨菜 独立董事；中孚信息 独立董事（任期已届满，待股东大会换届后卸任）
签字注册会计师	张福建	注册会计师	是	北京握奇数据股份有限公司 独立董事
质量控制复核人	权计伟	注册会计师	是	北京股图网联科技股份有限公司 独立董事

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王志勇

时间	工作单位	职务
2012年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2008年10月至2012年11月	北京中都会计师事务所（普通合伙）	合伙人
2007年10月至2008年10月	北京中立诚会计师事务所有限公司	合伙人
2003年3月至2007年10月	中审会计师事务所	项目经理
2001年12月至2003年2月	华建会计师事务所	项目经理
1997年7月至2001年11月	锦州渤海会计师事务所有限责任公司	项目经理

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：张福建

时间	工作单位	职务
2013年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2009年6月至2013年9月	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2000年7月至2009年5月	天华会计师事务所有限公司	合伙人
1999年8月至2000年6月	烟台富鑫会计师事务所有限公司	主任会计师
1994年5月至1999年7月	山东烟台会计师事务所有限公司	副主任会计师

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：权计伟

时间	工作单位	职务
2018年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2016年4月至2018年6月	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2009年3月至2016年4月	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2007年8月至2009年3月	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2006年4月至2007年8月	中建华会计师事务所有限责任公司	项目经理

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用与2019年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2019年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是地发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

因此，我们同意续聘立信对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见。认为立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第二十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2019年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议
2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十八次会议
3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-038

中国航发动力股份有限公司关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●中国航发动力股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称"南方公司"）拟受让中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称"南方宇航"）两宗土地使用权及其地上房产权。

●过去12个月公司与南方宇航进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：累计次数0次，累计交易金额0元。

●是否需要提交股东大会审议：是。

一、关联交易概述

为理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决相关历史遗留问题，公司下属控股子公司南方公司拟受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产权。

南方宇航与南方公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"），本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的交易对方南方宇航的实际控制人为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南方宇航为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称：中国航发湖南南方宇航工业有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭天祥

注册资本：人民币42,810万元

成立日期：2009年6月17日

经营范围：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。

股权结构：中国航发、中国航发北京有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航41.90%、17.13%、17.13%、13.56%、10.28%的股权。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1.交易名称和类别

本次交易的类别为购买资产，交易标的为南方宇航持有的位于湖南省株洲市董家塅南方公司中心生产厂区内的两宗土地使用权及其地上房产。

上述两宗土地使用权面积共计18,950.61平方米，地上房产建筑面积共计21,251.52平方米。目前，该等土地及房产由南方公司租赁使用，南方公司每年支付租赁费187.44万元。

2.交易标的权属状况说明

本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格的确定

本次交易将以经国资主管部门备案的标的资产评估结果为依据确定。根据评估有限公司出具的中发评报 [2019]第091号评估报告，以2019年3月31日为评估基准日，拟受让的两宗土地使用权及其地上房产账面净额为2,204.16万元，评估净值为3,851.90万元，评估增值1,647.74万元，增值率为74.76%。南方公司拟以评估备案值3,851.90万元协议受让两宗土地使用权及其地上房产。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。

五、该关联交易应当履行的审批程序

（一）2020年4月17日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生进行了回避表决，其余4名非关联董事均投同意票。

（二）独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次交易的对价系根据评估值确定，定价公允。本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议
2. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-039

中国航发动力股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

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。

2020年4月17日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》。因工作变动，公司董事会接受颜建兴先生辞去公司总经理职务，接受唐喜军先生辞去公司副总经理职务。同时，公司董事会同意聘请李健先生为公司总经理，聘请宁辉先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。李健先生和宁辉先生的简历详见本公告附件。

公司董事会对颜建兴先生、唐喜军先生担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献谨表谢忱。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：颜建兴先生辞去公司总经理职务和唐喜军先生辞去公司副总经理职务的程序合法；公司聘任李健先生为公司总经理、聘任宁辉先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等规定，李健先生、宁辉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或禁入尚未解除的情形；同意公司董事会聘任李健先生为公司总经理，聘任宁辉先生为公司副总经理。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

附件：高级管理人员简历

李健，男，1978年7月出生。高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业，工程硕士。

2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长；

2015.07-2016.07 中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；

2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任；中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；

2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任；

2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记；

2018.12-2019.10中国航发中传董事长、党委书记；

2019.10-2020.04中国航发中传执行董事、党委书记。

宁辉，男，1980年6月出生。高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕业，经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。中国人民大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。

2012.12-2016.01 中航工业经理部（综合管理部）秘书处高级业务经理；

2016.01-2016.07 中航工业综合管理部秘书处特级业务经理；

2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业务经理；

2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长；

2019.03-2020.04中国航发生产部生产综合处处长。

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-040

中国航发动力股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。

2020年4月17日，中国航发动力股份有限公司以现场和通讯表决结合的方式召开第九届监事会第十八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举牟欣先生为公司第九届监事会主席的议案》，同意选举牟欣先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2020年4月18日

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2020-041

中国航发动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、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：2020年5月15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

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（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：2020年5月15日13 点30 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2020年5月15日

至2020年5月15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

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2019年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》	√
7	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司2020年度财务预算的议案》	√
9	《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》	√
10	《关于〈2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
11	《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
12	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
13	《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》	√
14	《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2020年 4 月18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12、13

3.涉及关联股东回避表决的议案：9、13

4.应回避表决的关联股东名称：议案9应回避的股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司；议案13应回避的股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2020/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京市嘉源律所事务所律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2020 年 5 月 15日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至 2020 年 5 月 8 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网

络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权

委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86629636

联系人：李俊良

通讯地址：西安市北郊徐家湾 13 号信箱 董事会办公室

邮政编码：710021

（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2020年4月18日

附件：授权委托书

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2019年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》			
7	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司2020年度财务预算的议案》			
9	《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》			
10	《关于〈2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
11	《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于续聘2020年度审计机构的议案》			
13	《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》			
14	《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2020-042

中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金项目变更财务顾问主办人的公告

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"）于近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"重大资产重组项目"）独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）的通知，原独立财务顾问主办人庄云志先生因工作变动，不再担任公司重大资产重组项目持续督导阶段财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派侯顺先生接替庄云志先生担任公司重大资产重组项目持续督导阶段的财务顾问主办人，并履行相关职责（侯顺先生简历附件）。

本次变更后，侯顺先生、王晨宁先生为公司重大资产重组项目的财务顾问主办人，并按照相关要求继续履行持续督导职责和义务。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月18日

附件

侯顺先生简历

侯顺先生，硕士研究生学历，保荐代表人，注册会计师，法律职业资格，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。曾主持或参与的项目包括筑博设计IPO、国重装5（400062）重大资产重组、苏美达（600710）重大资产重组、汇鸿集团（600981）重大资产重组、联络互动（002280）重大资产重组、泛海控股小公募等。