

西安航空动力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十四次会议（下称“本次会议”）通知于2014年8月1日分别以传真和邮件方式向全体董事发出。本次会议于2014年8月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事2人，亲自出席董事11人，独立董事王工谦先生委托董惠康先生代为出席并表决，合计可行使董事权利和义务12人。公司控股股东和高级管理人员列席本次会议。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》的有关规定。

本次会议由公司董事长为先生主持，经与会董事共同审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于批准向募集资金专户的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，为便于募集资金的存储和使用情况的监督，同意公司向募集资金专户银行，具体如下：

开户单位	开户银行	银行账号
西安航空动力股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京东直门支行	02002967290013603
西安航空动力股份有限公司西安分公司	交通银行股份有限公司西安分行	6113011201040106659
西安航空动力股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京义兴路支行	691282425
贵州神州航空动力有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳分行	246403712920007497
中国南方航空工业(集团)有限公司	中国银行股份有限公司杭州西湖支行	58596401092

表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于募集资金使用计划的议案》。

经公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证监会监管[2014]476号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）171,681,100股，每股发行价为人民币18.58元，募集资金总额为人民币3,189,384,675.16元，扣除发行费用79,066,427.54元，实际募集资金净额为人民币3,110,368,447.62元。同意公司将募集资金用于以下项目：

项目名称	单位	项目	使用资金(元)
募投项目	黎明公司	辽宁省普鲁普鲁办公室(普鲁)	690,000.00
		国家开发银行(普鲁)	509,580.00
		小计	1,259,580.00
		国家开发银行湖南南分行(普鲁)	120,880.00
募投项目	南方公司	国家开发银行湖南南分行(普鲁)	40,500.00
		国家开发银行湖南南分行(普鲁)	28,300.00
		小计	189,680.00
		合计	1,449,530.00
募投项目	黎明动力	三代中等推力航空发动机生产线建设项目	96,128,447.62
		南方公司	69,128,447.62
		合计	165,276,895.24
		合计	1,614,806,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00
		合计	1,615,086,925.24
募投项目	黎明动力	黎明动力生产产能提升项目	80,000.00
		黎明动力生产产能提升项目	200,000.00
		合计	280,000.00