

## 公益广告 Advertisment

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

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性、完整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”）于2014年8月14日以现场方式在公司召开。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事11人，其中董事王工谦、李森委、李立群、单海鹏先生因出差未归，书面委托行董事权利义12人。

公司监事及成员部分高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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制度（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为便于募集资金的存储和使用情况的监督，公司对开设募集资金专用账户，具体如下：

开户单位	开户银行	银行账号
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	020296729000136803
西安航空动力股份有限公司	交通银行股份有限公司西安	61130110018010016659
中国工商银行股份有限公司	工商银行	69128245
贵州阳明航空动力有限公司	中国工商银行股份有限公司	2404031291200007497
中国东方航空工业（集团）有限公司	中国银行股份有限公司株洲市莲湖区支行	585964010992

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于签署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通过的《关于募集资金投资项目使用计划的议案》，募集资金总额为人民币 1,185.86 元，募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16 元，扣除发行费用 79,066,427.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,110,768,447.62 元。同意公司对募集资金使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目	80,000,000	
	航发发动机能力建设项目	200,000,000	
	小计	1,360,230,000	
科技攻关及信息化建设	航发发动机关键技术攻关项目	200,000,000	
	工程与管理数据中心建设项目	100,000,000	
	小计	300,000,000	
	合计	3,110,768,447.62	

根据上述募集资金使用计划，公司在将募集资金到位后的3年内完成各项目的投资。经审议，各项具体使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目	80,000,000	
	航发发动机能力建设项目	200,000,000	
	小计	1,360,230,000	
科技攻关及信息化建设	航发发动机关键技术攻关项目	200,000,000	
	工程与管理数据中心建设项目	100,000,000	
	小计	300,000,000	
	合计	3,110,768,447.62	

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、阳动力、南方公司增资的议案》

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《募集资金管理制度》，公司对募集资金使用计划有以下规定：

项目名称	第一年(2014)	第二年(2015)	第三年(2016)	合计
三代中等推力航空发动机能力建设项目	90,000	6,123,84	-	96,123,84
航轴航空发动机能力建设项目	2,000	8,000	12,000	
航发发动机能力建设项目	2,300	17,700	-	20,000
航发发动机能力建设项目	2,200	5,500	300	8,000
航发发动机能力建设项目	6,000	10,400	3,600	20,000
工程与管理数据中心建设项目建设	5,800	4,200	-	10,000
	合计	3,110,768,447.62		

根据上述募集资金使用计划，公司在将募集资金到位后的3年内完成各项目的投资。经审议，各项具体使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目	80,000,000	
	航发发动机能力建设项目	200,000,000	
	小计	1,360,230,000	
科技攻关及信息化建设	航发发动机关键技术攻关项目	200,000,000	
	工程与管理数据中心建设项目建设	100,000,000	
	小计	300,000,000	
	合计	3,110,768,447.62	

根据上述募集资金使用计划，公司在将募集资金到位后的3年内完成各项目的投资。经审议，各项具体使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目	80,000,000	
	航发发动机能力建设项目	200,000,000	
	小计	1,360,230,000	
科技攻关及信息化建设	航发发动机关键技术攻关项目	200,000,000	
	工程与管理数据中心建设项目建设	100,000,000	
	小计	300,000,000	
	合计	3,110,768,447.62	

根据上述募集资金使用计划，公司在将募集资金到位后的3年内完成各项目的投资。经审议，各项具体使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目	80,000,000	
	航发发动机能力建设项目	200,000,000	
	小计	1,360,230,000	
科技攻关及信息化建设	航发发动机关键技术攻关项目	200,000,000	
	工程与管理数据中心建设项目建设	100,000,000	
	小计	300,000,000	
	合计	3,110,768,447.62	

根据上述募集资金使用计划，公司在将募集资金到位后的3年内完成各项目的投资。经审议，各项具体使用计划如下：

项目类别	单位	项目	使用资金(元)
置换贷款	单位	项目	使用资金(元)
黎明公司	辽宁省设备管理办公室(贷款)	690,850,000	
	国家开发银行(贷款)	569,850,000	
	小计	1,259,850,000	
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	120,880,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	40,500,000	
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	28,300,000	
	小计	189,680,000	
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产能力建设项目	961,238,447.62	
南方公司	涡轴航空发动机能力建设项目	120,000,000	
航空动力	航发发动机能力建设项目</		