（上接B021版）

属其他子公司提供委托贷款总额为人民币36,580万元（美元兑人民币汇率1:6.12），相关子公司为下属单位提供委托贷款总额为人民币21,800万元。

●委托贷款期限：一年。

●委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2015年1月8日，西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》，为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2015年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币84,953万元，公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币36,580万元（美元兑人民币汇率1:6.12），相关子公司为其下属单位提供委托贷款总额为人民币21,800万元，期限为1年。上述委托贷款情况明细如下：

一、公司为下属主要子公司提供委托贷款明细表

序号	贷款子公司名称	受托银行	2014年余额	2015年需求
1	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	财务公司	55,985	55,985
2	中国南方航空工业（集团）有限公司	财务公司	18,968	18,968
3	贵州黎阳航空动力有限公司	财务公司	10,000	10,000
合计			84,953	84,953

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司总经理对外签署相关合同和协议。

二、公司为下属其他子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	贷款子公司名称	受托银行	2014年余额	2015年需求
1	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	交通银行	5,366	19,180
2	西安商泰进出口有限公司	浦发银行	1,500	1,500
3	西安西航集团铝业有限公司	交通银行	6,400	8,400
4	西安西航机电设备安装有限公司	交通银行	1,500	1,500
5	西安商泰机械制造有限公司	交通银行	1,784	2,000
6	西安中航动力精密铸造有限公司	交通银行	500	3,000
7	西安安泰叶片技术有限公司	财务公司	1,000	1,000
合计			18,050	36,580

在上述委托贷款额度内，董事会授权副总经理张民生签署相关合同和协议。

三、相关子公司为下属单位提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	贷款子公司名称	受托银行	2014年余额	2015年需求
1	沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司	财务公司		500
2	沈阳黎明国际动力工业有限公司	财务公司		1,000
3	中航动力国际物流有限公司	财务公司		5,000
4	北京黎明瑞泰科技股份有限公司	财务公司	300	5,000
5	沈阳黎明航空零部件制造有限公司	财务公司		5,000
6	上海黎明飞浦工贸有限公司	财务公司		500
7	沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	财务公司		3,000
小计			300	20,000
8	贵州黎阳装备科技发展有限公司	建设银行		1,000
9	西安商泰机械制造有限公司	交通银行	800	800
合计			1,100	21,800

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法定代表人签署相关合同和协议。

本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

二、贷款方基本情况

1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（“黎明公司”）

公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司

成立日期：1984年1月12日

注册资本：213,732.04万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：航空发动机、工业产品加工制造，机械设备技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），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，燃气轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询。

公司持有黎明公司100%的股权。

沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司2013年实现营业收入833,512万元，利润总额33,181万元，净利润24,116万元；年末资产总额1,266,453万元，总负债1,042,614万元，净资产223,839万元，资产负债率82.33%。

2、中国南方航空工业（集团）有限公司（“南方公司”）

公司名称：中国南方航空工业（集团）有限公司

成立日期：2001年11月15日

注册资本：181,780.61万元

注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机；零配件、电脑加油机加工；仪表检测、废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类低中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装、起重机械安装，修理；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车维修；住宿，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司经营）。

公司持有南方公司100%的股权。

中国南方航空工业（集团）有限公司2013年实现营业收入316,393万元，利润总额21,363万元，净利润18,520万元；年末资产总额753,758万元，总负债435,688万元，净资产318,070万元，资产负债率57.80%。

3、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力”）

公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司

成立日期：1997年11月7日

注册资本：62,000万元

注册地址：贵州省平坝县白云镇

经营范围：航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件，原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

公司持有黎阳动力100%的股权。

贵州黎阳航空动力有限公司2013年实现营业收入247,320万元，利润总额5,453万元，净利润5,221万元；年末资产总额586,282万元，总负债514,920万元，净资产71,362万元，资产负债率87.83%。

4、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期：2007年5月

注册资本：42,450万元

注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司100%的股权。

西安西航集团莱特航空制造技术有限公司2013年实现营业收入49,309万元，利润总额2,755万元，净利润2,359万元；年末资产总额92,408万元，总负债41,779万元，净资产50,629万元，资产负债率45.21%。

5、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口”）

公司名称：西安商泰进出口有限公司

成立日期：1999年4月

注册资本：2,600万元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持有商泰进出口75%的股权。

西安商泰进出口有限公司2013年实现营业收入88,005万元，利润总额-985万元，净利润-780万元；年末资产总额31,763万元，总负债30,266万元，净资产1,497万元，资产负债率95.29%。

6、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称：西安西航集团铝业有限公司

成立日期：2001年7月

注册资本：20328.34万元人民币

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司80.935%的股权。

西安西航集团铝业有限公司2013年实现营业收入85,358万元，利润总额-988万元，净利润-978万元；年末资产总额23,182万元，总负债16,670万元，净资产6,512万元，资产负债率71.91%。

7、西安西航机电设备安装有限公司（“西航机电”）

公司名称：西安西航机电设备安装有限公司

成立日期：2007 年1月

注册资本：2,000万元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：机电设备安装、工业、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装、调试、维修，送变电工程，非标准设备的制作，房屋建筑工程，城市道路照明工程等。

公司持有西航机电100%的股权。

西安西航机电设备安装有限公司2013年实现营业收入13,123万元，利润总额907万元，净利润675万元；年末资产总额10,298万元，总负债6,512万元，净资产3,786万元，资产负债率63.24%。

8、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司

成立日期：2004年7月

注册资本：1,000万元

注册地址：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械为莱特公司的全资子公司。

西安商泰机械制造有限公司2013年实现营业收入83,558万元，利润总额25万元，净利润184万元；年末资产总额34,976万元，总负债27,760万元，净资产7,216万元，资产负债率79.37%。

9、西安中航动力精密铸造有限公司（“精密铸造”）

公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014年4月

注册资本：34,588.92万元

注册地址：西安市

经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。

公司持有精密铸造100%的股权。

10、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称：西安安泰叶片技术有限公司

成立日期：1997年12月

注册资本：1,473.72万美元

注册地址：西安市未央区凤城十路

经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工；自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字（1997）0003号文件批准成立的中外合资企业，批准经营年限30年。其中：西安航空动力股份有限公司（以下简称：航空动力）持有48.13%的股权、美国联合技术公司持有18.87%的股权，以色列国际叶片技术公司持有33%的股权。

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以2美元受让美国联合技术公司和以色列国际叶片技术公司持有的股权，股权转让完成后，公司将持有安泰公司100%的股权。

西安安泰叶片技术有限公司2013年实现营业收入45,269万元，利润总额-2,570万元，净利润-2,570万元；年末资产总额11,190万元，总负债7,959万元，净资产3,231万元，资产负债率71.13%。

11、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉公司”）

公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司

成立日期：2001年5月18日

注册资本：415万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：民用航空发动机零附件、民用飞机零附件制造、维修及售后服务；为民用航空部门提供航空动力技术工程的咨询服务；冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造；非标设备修理与制造。

股权结构：黎明公司持有其50.00%的股权，北京维拉投资有限公司持有其50.00%的股权。

沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司2013年实现营业收入4,172万元，利润总额563万元，净利润415万元；年末资产总额2,379万元，总负债1,307万元，净资产1,072万元，资产负债率54.94%。

12、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力”）

公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司

成立日期：1985年2月18日

注册资本：500万元

注册地址：沈阳市浑南新区浑南东路15号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部件生产、技术服务及进出口业务；企业自营的设备和备件、仪器仪表和零配件及所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。

黎明公司持有国际动力100%的股权。

沈阳黎明国际动力工业有限公司2013年实现营业收入15,705万元，利润总额-1,935万元，净利润-1,933万元；年末资产总额21,798万元，总负债21,472万元，净资产326万元，资产负债率98.50%。

13、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）

公司名称：中航动力国际物流有限公司

成立日期：2008年12月29日

注册资本：34,838万元

注册地址：上海市浦东新区光明路718号527室

经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。

中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立，各公司持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。航空动力实际控制股权合计58.7%

中航动力国际物流有限公司2013年实现营业收入287,484万元，利润总额2,055万元，净利润1,524万元；年末资产总额87,273万元，总负债40,752万元，净资产46,521万元，资产负债率46.69%。

14、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）

公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司

成立日期：2006年09月29日

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市海淀区复兴路2号41号楼301室

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。

北京黎明瑞泰科技股份有限公司2013年实现营业收入103,652万元，利润总额1,373万元，净利润1,011万元；年末资产总额29,160万元，总负债23,822万元，净资产5,338万元，资产负债率81.69%。

15、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”）

公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司

成立日期：2008年7月7日

注册资本：12,081.49万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；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。

股权结构：黎明公司持有其58.62%的股权；北京隆祥航达科技有限公司持有其24.83%的股权；北京维拉投资有限公司持有其16.55%的股权。

沈阳黎明航空零部件制造有限公司2013年实现营业收入29,607万元，利润总额6,246万元，净利润4,688万元；年末资产总额24,818万元，总负债6,512万元，净资产18,306万元，资产负债率26.24%。

16、上海黎明飞浦工贸有限公司（“飞浦工贸”）

公司名称：上海黎明飞浦工贸有限公司

成立日期：1994年6月28日

注册资本：5,755.48万元

注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路215号

经营范围：燃机、大功率蛇形带无级变速器以及相关材料，航空发动机及零部件，摩托车的组装加工；铝型材及不锈钢制品加工并提供检修、安装服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；区内贸易及区内贸易代理；区内仓储、运输及技术服务；物业管理、房屋租售、仓储服务（除危险品）；会展服务；商务咨询（除经纪）；汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料、电子产品的销售及售后服务，海上、陆路、航空国际货运代理业务（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。

黎明公司持有飞浦工贸100%的股权。

上海黎明飞浦工贸有限公司2013年实现营业收入386万元，利润总额-389万元，净利润-390万元；年末资产总额6,504万元，总负债959万元，净资产5,545万元，资产负债率14.74%。

17、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“中航动力精密铸造”）

公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司

成立日期：2014年4月29日

注册资本：26,903.69万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街六号

经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

黎明公司持有中航动力精密铸造100%的股权。

18、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）

成立日期：2013年9月

注册资本：1,000万元

注册地址：贵州省贵阳市

经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。

黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（占股比例16%）、刘亚声等自然人（占股比例33%）出资组建的公司，黎阳动力公司占股比例51%。

黎阳装备公司2013年实现营业总收入2,038.63万元，利润总额105.38万元，净利润79.03万元，年末资产总额2,161.2万元，负债总额1,082.11万元，资产负债率50.07%。预计2014年资产负债率70.81%。

贵州黎阳装备科技发展有限公司2013年实现营业收入2,038万元，利润总额105万元，净利润79万元；年末资产总额2,161万元，总负债1,082万元，净资产1,079万元，资产负债率50.07%。

19、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司成立日期：2004年7月

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司2013年实现营业总收入83,558.16万元，利润总额25.31万元，净利润183.89万元，年末资产总额34,975.93万元，负债总额27,760.4万元，资产负债率79.37%。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2014年12月31日，公司为下属主要子公司提供委托贷款余额为人民币84,953万元；公司为下属其他子公司提供委托贷款余额为人民币18,050万元；上述子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币1,100万元，逾期委托贷款金额为0。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2015年1月8日

证券代码：600893　　证券简称：航空动力　　公告编号：临2015-7

西安航空动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”或“公司”）董事会根据公司于2015年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议决议，决定召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

1、会议召开时间

现场方式会议召开时间：2015年1月26日（星期一）14:15。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股权登记日

2015年1月19日（星期一）。

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

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

3、审议《关于2015年度对外担保的议案》

4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》

6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

注：（1）前述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

（2）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案1、2涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

1、截至2015年1月19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。该等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。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、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1）、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。

2、登记时间：

2015年1月25日9:00~11:30，14:00~17:00；

2015年1月26日9:00~11:30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

4、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。

六、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。具体网络投票操作流程详见附件2。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2015年1月8日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：　　委托人股东账户号：

委托日期：　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》			
2	《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》			
3	《关于2015年度对外担保的议案》			
4	《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》			
5	《关于董事会提前换届选举的议案》			
6	《关于监事会提前换届选举的议案》			

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。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2015年1月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

总议案数：6个（注：为便于股东在交易系统中对本次临时股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”；股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。）

一、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738893	动力投票	6	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会的所有6项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	1.00元
2	《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》	2.00元
3	《关于2015年度对外担保的议案》	3.00元
4	《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	4.00元
5	《关于董事会提前换届选举的议案》	5.00元
6	《关于监事会提前换届选举的议案》	6.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月19日 A 股收市后，持有航空动力A股（股票代码600893）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码：600870　　证券简称：厦华电子　　编号：临2015-002

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示：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。

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年1月8日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过《关于董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员变更的议案》。

因李智勇独立董事已辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员。公司第七届董事会相关专业委员会成员调整如下：

（1）公司第七届董事会审计委员会

公司第七届董事会审计委员会调整为：居中标、唐炎钊、寇璐，其中由居中标先生担任审计委员会主任委员。

（2）公司第七届董事会薪酬与考核委员会

公司第七届董事会薪酬与考核委员会调整为：唐炎钊、黄健雄、郑毅夫，其中由唐炎钊先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　编号：临2015-001

航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2014 年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014 年12月31日起连续停牌。

截止本公告日，审计、评估、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构已进场，尽职调查等各项工作正在推进中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2014年1月9日

证券代码：600664　　证券简称：哈药股份　　编号：临2015-001

哈药集团股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月31起停牌，相关公告已于2014年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

目前，该重大事项仍在筹划当中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月9日起继续停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

特此公告。

哈药集团股份有限公司
二〇一五年一月九日

证券代码：600396　　证券简称：金山股份　　公告编号：临2015-002号

沈阳金山能源股份有限公司关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141918号），中国证监会依法对本公司提交的《沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

本次重大资产重组尚需中国证监会核准，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码：600829　　证券简称：三精制药　　编号：临2015-001

哈药集团三精制药股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因本公司控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月31起停牌，相关公告已于2014年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

目前，该重大事项仍在筹划当中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月9日起继续停牌。

公司控股股东哈药股份承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司
二〇一五年一月九日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临2015-001

阳煤化工股份有限公司关于下属公司收到政府补贴的公告

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。

一、获得专项资金的基本情况

阳煤化工股份有限公司的下属公司山西丰喜化工设备有限公司（下称“化工设备公司”）于2014年12月29日收到永济市失业保险管理服务中心给予的2014年转岗位补贴人民币叁佰伍拾玖万玖仟壹佰元整（3599100元）。

二、专项资金的类型及其对上市公司的影响

根据《新会计准则第16号——政府补助》的有关规定，化工设备公司获得的该笔补贴资金确认为当期损益并计入营业外收入。具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临2015-001

北京空港科技园区股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事钱明