

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-14

## 中航动力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。  
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议（下称“本次会议”）通知于2015年1月23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2月2日以现场方式在北京召开，本次会议应出席董事10人，亲自出席董事9人，董事赵普德先生委托董事邱国新先生、北京空动力总工程师梁工谨先生委托独立董事赵普德先生代为出席并表决，本次会议合计可行权董事权利义务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。

经董事会过半数董事推举，本次会议由董事庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》  
同意选举庞为先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
二、审议通过《关于增补梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案》  
同意增补梁振河先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待公司股东大会选举通过后正式履行独立董事职责，任期与公司第八届董事会一致（梁振河先生简历见附件一）。独立董事候选人资格还必须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本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。  
本议案尚须经提交公司股东大会审议通过。  
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》  
同意选举以下董事担任公司各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会一致：  
战略委员会成员：庞为先生（主任委员）、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士、梁振河先生、邱国新先生；  
审计委员会成员：赵普德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谨先生；  
提名委员会成员：梁振河先生（主任委员）、陈锐先生、岳云先生；  
薪酬与考核委员会成员：梁工谨先生（主任委员）、李勇先生、岳云先生；  
保密委员会成员：陈锐先生（主任委员）、李勇先生、张姿女士。  
梁振河先生在公司股东大会增补为独立董事开始后在上述专业委员会履职。  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚须经提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

同意聘请宁福顺先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会一致（宁福顺先生简历见附件二）。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于聘请副总经理及其它高级管理人员的议案》  
同意聘请陈锐先生、张民生先生、单伟先生、彭建武先生、赵岳先生为公司副总经理，聘请傅耀石先生为公司总工程师，聘请陈紫辉先生、刘泽均先生为公司高级专员，聘期与公司第八届董事会一致（以上各位高级管理人员简历见附件三）。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘请公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》  
同意聘请赵岳先生为公司第八届董事会秘书，聘请蒋富国先生为公司第八届董事会证券事务代表，聘期与第八届董事会一致（赵岳先生简历见附件三、蒋富国先生简历见附件四）。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
七、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》  
董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会。公司2015年第二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3月2日14时15分  
2.股权登记日:2015年2月16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:  
（1）《关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案》  
（2）《关于选举公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》  
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告。

中航动力股份有限公司  
董事会  
2015年2月2日

附件一：独立董事候选人梁振河先生简历  
梁振河：男，1946年04月出生，毕业于西北工业大学飞机系飞机设计专业，学士学位。1999年7月-2008年04月中国航空工业第二集团公司副总经理、党委副书记。  
2008.01 退休。  
附件二：总经理宁福顺先生简历  
宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业，学士学位；西北工业大学EMBA硕士。  
2007.01—2008.06 中航商用飞机有限公司副总经理；  
2008.06—2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长级）；  
2009.03—2012.07 中航发动机控股有限公司党组成员、总会计师；  
2012.07—2014.11 中航工业发动机厂党组成员、副总经理、总会计师，西安航空动力股份有限公司董事；  
2014.11—2015.01 中航工业发动机厂党组成员，西安航空动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01 至今 中航工业发动机厂党组成员，中航动力股份有限公司董事、总经理。  
附：个人简历及高级管理人员简历  
陈锐：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专业，工学学士；长江商学院EMBA。  
2008.02—2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理（正局级）；  
2008.11—2010.09 西安航空动力股份有限公司副总经理（正局级）；  
2010.09—2010.12 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党委书记、副总经理；  
2010.12—2012.05 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党委书记、副总经理、科技委员会主任；  
2012.05—2013.05 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、党委书记、副总经理、科技委主任；

总经理、科技委主任，西安航空发动机（集团）有限责任公司、监事会主席；  
2013.05—2014.09 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，西安航空发动机（集团）有限公司监事会主席；  
2014.09—2014.11 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，西安航空发动机（集团）有限公司监事会主席；  
2014.11—2015.01 西安航空动力股份有限公司副总经理，沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司执行副总经理（法定代表人）、总经理，黎明航空科技有限公司党委书记；  
2015.01 至今 中航动力股份有限公司副总经理，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记，黎明航空科技有限公司党委书记。

张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业、经济学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士、一级高级会计师。  
2003.09—2007.04 中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长；  
2007.04—2008.08 中国航空工业第二集团公司财务部部长；  
2008.08—2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长；  
2011.10—2013.05 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；  
2013.05—2014.11 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；  
2014.11—2015.01 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记；  
2015.01 至今 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。  
单伟：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程机械设计制造与制造专业、工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士研究生。  
2008.01—2013.05 东安公司副总经理（副厂级）；  
2013.05—2014.09 贵州黎明航空发动机（集团）有限公司党委书记、董事、总经理，贵州黎明航空动力有限公司党委书记、监事；  
2014.09—2015.11 贵州黎明航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记；  
贵州黎明航空动力有限公司执行董事、党委书记；  
2014.11—2015.01 贵州黎明航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，贵州黎明航空动力有限公司执行董事、党委书记，西安航空动力股份有限公司副总经理；  
2015.01 至今 贵州黎明航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记；  
贵州黎明航空动力有限公司执行董事、党委书记，中航动力股份有限公司副总经理、总经理、党委书记，中航动力股份有限公司总工程师。

彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业焊接专业，学士学位；湖南大学工商管理专业在读研究生。  
2007.04—2007.12 中国南方航空工业（集团）有限公司副总经理；  
2007.12—2009.09 中国南方航空工业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；  
2009.09—2012.02 中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；  
2012.02—2012.07 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；  
2012.07—2013.05 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董事；  
2013.05—2014.11 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董事；  
2014.11—2015.01 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长，西安航空动力股份有限公司董事、副总经理；  
2015.01 至今 中国南方航空工业（集团）有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，湖南南方航空科技有限公司董事长、党委书记。

赵岳：男，1963年04月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计专业，学士学位；西北工业大学航空工程专业工程师；北京航空航天大学在读博士。  
2007.01—2008.10 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理、总工程师；  
2008.10—2015.01 西安航空动力股份有限公司董事、董事兼书记、副总经理、总工程师；  
2015.01 至今 中航动力股份有限公司副总经理、董事会秘书。  
傅耀石：男，1966年6月出生，毕业于郑州轻工业学院会计专业、香港理工大学工商管理专业工商管理硕士、一级高级会计师。  
2007.01—2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总会计师兼财务处处长；  
2008.11—2015.01 西安航空动力股份有限公司总会计师；  
2015.01 至今 中航动力股份有限公司总会计师。  
程荣辉：男，1965年6月出生，毕业于南京航空航天大学发动机设计，工学学士；北京航空航天大学发动机设计，工学博士。  
2005.09—2009.05 六二四院副院长、总工程师；  
2009.05—2011.04 六〇六所党委书记、副所长；  
2011.04—2012.02 中航发动机控股有限公司党组成员、副总经理；  
2012.02—2014.11 中航发动机控股有限公司高级专员；  
2014.11—2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专员；  
2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专员。

刘泽均：男，1965年6月出生，毕业于北京航空航天大学机载航系统航空发动机专业。  
2007.01—2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部监视员兼副部长；  
2008.09—2012.08 发动机机公司筹备组组长；  
2008.12—2011.01 中航发动机控股有限公司党组成员、副总经理、纪检组长；  
2011.01—2012.05 中航发动机控股有限公司党组成员、副总经理、纪检组长兼任总工程师；  
2012.05—2013.03 中航发动机控股有限公司高级专员兼任总法律顾问；  
2013.03—2014.11 中航发动机控股有限公司高级专员；  
2014.11—2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专员；  
2015.01 至今 中航动力控股有限公司高级专员。  
附附四：证券事务代表蒋富国先生简历  
蒋富国：男，1968年10月生，毕业于安徽财贸学院会计系；西安交通大学管理学硕士学位、高级会计师。  
1998.01—2008.05 西安秦泰叶片技术有限公司财务信息部经理；  
2008.05—2008.09 西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；  
2008.09—2011.03 西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；  
2011.03—2014.12 中航发动机控股有限公司资本运营部部长；  
2015.01至今 中航动力股份有限公司资本与证券部部长。

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-16  
**中航动力股份有限公司**  
**关于召开2015年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
一、本期业绩预告情况  
（一）业绩预告期间  
2014年1月1日至2014年12月31日。  
（二）业绩预告情况  
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为 -10,000万元到-12,000万元之间。  
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
（一）归属于上市公司股东的净利润:-9,366.79万元。  
（二）每股收益:-0.3572元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
公司主营产品结构增长以出口为主，受全球果汁市场需求疲软，欧洲苹果汁竞争优势不断削弱等不利因素的影响，浓缩果汁产品的国际市场价格持续走低，公司产品毛利率进一步下降、销售收入减少，导致公司2014年度经营业绩产生较大亏损。  
四、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2015年 2 月 2 日

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期:2015年3月2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年第二次临时股东大会  
（二）股东大会召集人: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  
召开日期:2015年3月2日  
召开时间:2015年3月2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3月2日  
至2015年3月2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,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	
1	关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案		√
2	关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经第八届董事会第一次会议审议通过，相关公告刊登于2015年2月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
无应回避表决的关联股东情况:不适用

三、股东大会选举事项  
（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,也可以登陆网络投票平台（网址:voteseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成或更新身份信息认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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,其对该项选举所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权只能投票一次,未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。

四、股东大会对决议事项均表决方能提交。

（一）会议出席情况  
本次会议召开日收市后在中国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。该些人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法  
1、登记方式：  
个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡；

委托他人办理时，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；委托他人办理时，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3月1日9:00—11:30、14:00—17:00；  
2015年3月2日9:00—11:30。

异地股东可采用电话或传真的方式登记。

3、登记地点:西安市未央区天鼎酒店。

4、出席人员请于会议开始前半小时到达会议地点,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2015年2月16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人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、联系方式  
1、会议联系方式  
联系电话:029-865150271  
传真:029-86629636  
联系人:蒋富国

通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信恒证券投资部  
邮编:710021

2、本次会议会期半天,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实际情况进行。

特此公告。

中航动力股份有限公司  
董事会  
2015年2月2日

附件1:授权委托书  
附件2:股东参与网络投票的操作流程  
报告文件:中航动力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

中航动力股份有限公司  
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
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	关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案	?	?	?
2	关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案			

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