股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-62

中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十四次会议(下称“本次会议”)通知于2017年9月15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2017年9月20日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席8人,副董事长杨先锋先生委托董事长张民生先生代为出席并表决,董事杨森先生委托董事彭建武先生代为出席并表决,独立董事梁工谦委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司部分监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》

根据公司《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,公司拟使用以下5个银行账户作为募集资金专用账户(见下表),用于此次募集资金的专项存储。同时与下述银行及保荐机构签署三方协议。

开户单位	开户银行	银行账号
中国航发动力股份有限公司	交通银行股份有限公司西安泾渭支行	611301120018010005466
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	招商银行股份有限公司北顺城支行	241082442910001
中国航发南方工业有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行	1903020629200018358
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	128904027510201
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	中国银行股份有限公司凤城五路支行	103664066422

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于以募集资金向子公司进行增资的公告》(公告编号:2017-64)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于为子公司提供新增委托贷款的公告》(公告编号:2017-65)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的公告》(公告编号:2017-66)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2017-67)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记管理办法)的议案》

根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》(陕证监发[2017]32号)的要求,公司对《内幕信息知情人登记管理办法》进行了修订与完善。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年10月9日召开公司2017年第三次临时股东大会,审议《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-68)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2017年9月20日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-63

中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

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(下称“公司”)第八届监事会第十九次会议(下称“本次会议”)通知于2017年9月15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2017年9月20日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席2人,监事会主席陈锐先生委托监事姚玉海先生代为主持会议并表决,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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事姚玉海先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记管理办法)的议案》

表决结果:赞成票3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监事会
2017年9月20日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-64

中国航发动力股份有限公司
关于以募集资金向子公司进行增资的公告

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:

●拟增资的子公司名称:中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司(以下简称“黎明公司”)、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳动力”)、中国航发南方工业有限公司(以下简称“南方公司”)。

●增资金额:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)根据募集资金使用计划的安排,拟使用募集资金200,000万元对全资子公司黎明公司进行增资;拟使用募集资金400,000万元对全资子公司黎阳动力进行增资;拟使用募集资金100,000万元对全资子公司南方公司进行增资。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为有效缓解公司资金压力,降低利息支出和公司资产负债水平,提升盈利及抗风险能力,满足未来发展对流动资金的需求,经公司第八届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会批准,公司拟分开发行A股股票募集资金。2017年8月21日,公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1479号),核准公司本次非公开发行股票。截至目前,公司累计收到9名投资者实缴认购资金共计96.30亿元(含发行费用)。按照本次非公开发行募集资金的用途,在扣除相关发行费用后公司拟将700,000万元用于下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金,具体通过公司向子公司增资的方式实现,其中:

1、公司拟以募集资金200,000万元对全资子公司黎明公司进行增资。增资完成后,黎明公司注册资本将由348,317.04万元变更为548,317.04万元;

2、公司拟以募集资金400,000万元对全资子公司黎阳动力进行增资。增资完成后,黎阳动力注册资本将由173,259.84万元变更为573,259.84万元;

3、公司拟以募集资金100,000万元对全资子公司南方公司进行增资。增资完成后,南方公司注册资本将由230,244.68万元变更为330,244.68万元。

(二)2017年9月20日,公司以现场会议方式召开第八届董事会第二十四次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

二、本次增资标的公司的基本情况

(一)黎明公司

企业名称:中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

住所:沈阳市大东区东塔街6号

注册资本:348,317.04万元

法定代表人:杨森

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:航空发动机(不含民用航空器)、工业产品加工制造,机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务、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,商务代理服务。(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。)

股权结构:公司持有黎明公司100%股权。

主要财务数据:截至2016年12月31日,黎明公司资产总额为1,678,590.27万元,净资产为531,080.15万元;2016年度营业收入为1,172,952.67万元,利润总额为46,423.91万元,净利润为35,629.61万元。(以上财务数据已经审计)

(二)黎阳动力

企业名称:中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

住所:贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号

注册资本:173,259.8375万元

法定代表人:牟欣

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(民用航空发动机、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械。

股权结构:公司持有黎阳动力100%股权。

主要财务数据:截至2016年12月31日,黎阳动力资产总额为1,079,441.31万元,净资产为186,013.50万元;2016年度营业收入为259,939.12万元,利润总额为3,351.43万元,净利润为2,035.00万元。(以上财务数据已经审计)

(三)南方公司

企业名称:中国航发南方工业有限公司

住所:芦淞区董家塅

注册资本:230,244.6753万元

法定代表人:彭建武

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属原材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;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、内燃机零配件加工;仪表检测;废旧金属购买、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。(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。)

股权结构:公司持有南方公司100%股权。

主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为449,471.25万元,利润总额为31,549.06万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

三、本次增资对公司的影响

本次增资系运用非公开发行募集资金为公司下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金事项,符合募集资金用途。本次增资有助于公司子公司解决部分资金需求,降低财务费用和公司资产负债水平。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2017年9月20日

证券代码:600893　　证券简称:航发动力　　公告编号:2017-68

中国航发动力股份有限公司
关于召开2017年第三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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年10月9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

2017年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2017年10月9日14点15分

召开地点:西安市未央区天鹅酒店

(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2017年10月9日

至2017年10月9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	关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登于 2017年9月21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:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(四)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	2017/9/25

(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

(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 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。

(二)登记时间:2017年10月8日9:00-11:30,14:00-17:00;2017年10月9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:西安市未央区天鹅酒店。

(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 2017年9月25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

1、会议联系方式

联系电话:029-86150271

传真:029-86629636

联系人:李俊良

通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱证券事务部

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。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2017年9月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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2017年10月9日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,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	关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案			

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。

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-66

中国航发动力股份有限公司
关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的公告

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”)下属子公司中国航发南方工业有限公司(以下简称“南方公司”)拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达公司”)28.80%股权(以下简称“本次股权转让”或“本次交易”)。挂牌底价根据经中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)备案的标的资产评估值确定。

●本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

●本次交易需在上海联合产权交易所公开挂牌,因存在于挂牌期间征集不到意向受让方的风险,最终能否实施完成存在一定不确定性。

●本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。

一、交易事项概述

(一)易力达公司成立于2005年,注册资本3,500万元,注册地为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园,主要生产经营汽车零部件等产品。按照公司“回归核心主业”的指导思想及有关要求,公司下属子公司南方公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持易力达公司28.80%股权。

(二)2017年9月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次交易尚待取得中国航发批复后履行进场交易程序。

(四)本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易按照国有股权转让要求进场挂牌交易,交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定为准,目前尚不确定。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

标的企业:株洲易力达机电有限公司

住　　所:湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园

法定代表人:彭天祥

注册资本:3,500万元

经营范围:机械、电子产品设计、开发、制造、销售及服务;经营本企业产品进出口业务。

截至本公告日,其股东出资情况如下:

股东	出资额(万元)	股权比例
中国航发湖南南方宇航工业有限公司	1,512	43.20%
中国航发南方工业有限公司	1,008	28.80%
自然人股东	980	28.00%
合计	3,500	100%

南方公司持有的易力达公司28.80%股权不存在质押、司法冻结等限制权利转让的情形。易力达公司其他股东均已同意放弃优先购买权。

主要财务数据:截至2016年12月31日,易力达公司资产总额为59,480.07万元,净资产为12,565.24万元;2016年度营业收入为40,075.63万元,利润总额为1,698.07万元,净利润为1,553.42万元。(以上财务数据已经审计)

易力达公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制等行为。

(二)其他披露事项

转让方南方公司基本情况:

企业名称:中国航发南方工业有限公司

住所:芦淞区董家塅

注册资本:230,244.6753万元

法定代表人:彭建武

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属原材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;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、内燃机零配件加工;仪表检测;废旧金属购买、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。(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。)

股权结构:公司持有南方公司100%股权。

主要财务数据:截至2016年12月31日,南方公司资产总额为885,909.87万元,净资产为452,301.15万元;2016年度营业收入为449,471.25万元,利润总额为31,549.05万元,净利润为26,568.27万元。(以上财务数据已经审计)

四、挂牌转让的主要内容

本次股权转让将在上海联合产权交易所以公开挂牌方式进行,挂牌底价根据经中国航发备案的标的资产评估值确定。

根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2017]第119号评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,易力达公司净资产评估值为21,574.71万元,上述评估结果已经中国航发备案。标的资产即易力达公司28.80%股权的挂牌底价据此确定为6,213.52万元。截至2017年6月30日,长期股权投资账面值为3,665.51万元。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

因汽车零部件产业与中国航发军民融合产业关联度不强,为贯彻落实公司“聚焦主业”的有关要求,南方公司决定转让所持易力达公司全部股权。转让完成后,按照挂牌底价计算,预计转让收益约2,548.01万元。

六、本次股权转让的风险分析

本次股权转让采取进入上海联合产权交易所挂牌转让的方式,存在于挂牌期间征集不到意向受让方导致无法完成股权转让的风险。如有新的进展,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2017年9月20日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-67

中国航发动力股份有限公司
关于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。

2017年9月20日,中国航发动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》,因工作变动原因,董事会同意免去王健明先生、代小立先生副总经理职务;同时,董事会同意聘请徐广京先生为公司高级专务、副总经理,聘请刘军先生、刘威先生、蒲秋洪先生、叔伟先生、申立创先生、唐喜军先生、王洪雷先生、黄江先生为公司副总经理,聘请蓝仁浩先生为公司副总经理、总工程师的职务;同时,董事会同意聘请徐广京先生为公司高级专务、副总经理,聘请刘军先生、刘威先生、蒲秋洪先生、叔伟先生、申立创先生、唐喜军先生、王洪雷先生、黄江先生为公司副总经理,聘请蓝仁浩先生为公司副总经理、总工程师的职务。

公司董事会对王健明先生和代小立先生担任公司副总经理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:“公司免去王健明先生、代小立先生副总经理职务程序合法;公司聘请徐广京先生为公司高级专务、副总经理,聘请刘军先生、刘威先生、蒲秋洪先生、叔伟先生、申立创先生、唐喜军先生、王洪雷先生、黄江先生为公司副总经理,聘请蓝仁浩先生为公司副总经理、总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定;上述聘任人员的任职资格符合《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者且禁入尚未解除的情形。我们同意该项议案。”

特此公告。

中国航发动力动力股份有限公司董事会
2017年9月20日

附件:董事会聘任高级管理人员简历

徐广京,男,1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业毕业,工学学士。

2013.03-2014.11　西安航空动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司 董事长、总经理、党委书记;

2014.11-2016.08　中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记。

刘军,男,1965年9月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学热能动力机械与装置专业毕业,工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。

2010.10-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

刘威,男,1963年5月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业,工学学士。

2010.12-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11--2016.08　中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

蒲秋洪,男,1962年2月出生。研究员。重庆大学应用物理专业毕业,理学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。

2010.03-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11--2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

叔伟,男,1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业毕业,工学学士。西北工业大学EMBA毕业,工商管理硕士。

2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

申立创,男,1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业毕业,工学学士。

2011.08-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11-2016.08　中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

唐喜军,男,1975年5月出生。北京航空航天大学机电工程系机械设计及制造专业毕业,工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。

2011.08-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;

2014.11--2016.08　中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

王洪雷,男,1975年3月出生。研究员级高级工程师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业,经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业,工程硕士。

2012.12-2015.01成发科技副总经理、总会计师;

2015.01--2016.08　中航动力西安分公司副总经理、总会计师;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理、总会计师。

黄江,男,1974年6月出生。高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业毕业,工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业,工程硕士。

2013.04-2014.11 西安航空动力股份有限公司专务兼晋航公司副总经理;

2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理;

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

蓝仁浩,男,1969年12月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学机械制造工艺及设备专业毕业,工学学士。

2011.09-2015.02 西航公司动力国际总经理兼党委副书记(副总师级);

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08至今 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理。

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2017-65

中国航发动力股份有限公司
关于为子公司提供新增委托贷款的公告

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:

●委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)为下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(以下简称“莱特公司”)提供委托贷款。

●委托贷款金额:10,000万元。

●委托贷款期限:一年。

●贷款利率:利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为促进公司所属子公司莱特公司的发展,保证其生产经营资金需求,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》,同意对莱特公司提供委托贷款2,000万元人民币和550万美元。现为促进所属子公司的发展,保证其生产经营资金需求,公司拟对莱特公司提供新增委托贷款10,000万元(以下简称“本次委托贷款”),主要用于:部分试制件号转批产,需提前投料;置换部分银行贷款。在上述委托贷款额度内,董事会授权公司副董事长签署相关合同和协议。

(二)上市公司内部履行的审批程序

2017年9月20日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》,同意本次委托贷款事项,并授权公司副董事长签署相关合同和协议。根据《公司章程》的规定,本次委托贷款在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

企业名称:西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立时间:2007年5月11日

注册资本:42,450.00万元

注册地址:西安市明光路出口加工区(莱特厂房)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:蓝仁浩

经营范围:一般经营项目: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(国家禁止或限制的货物、技术除外);机械加工;保税物流;机械加工技术服务。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)。

股权结构:公司持有莱特公司100%股权。

截至2017年6月30日,莱特公司资产总额133,236.13万元,负债总额77,991.94万元,资产负债率58.54%;2017年1-6月实现营业收入37,088.99万元,利润总额721.01万元,净利润433.02万元。(注:上述财务数据为未经审计数据)

三、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。本次委托贷款事项不会对公司日常资金周转需要构成重大影响,不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

目前莱特公司经营状况良好,公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。莱特公司作为公司的全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,本次委托贷款事项形成坏账的可能性较小。

五、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至本公告日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币11,745万元;公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币27,500万元。逾期委托贷款金额为0。

六、备查文件目录

中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2017年9月20日

股票简称:国信证券　　证券代码:002736　　编号:2017-053

国信证券股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示:

?会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月28日(周四)下午2:30

(2)网络投票时间:2017年9月27日-2017年9月28日

?股权登记日:2017年9月19日

?现场会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。公司定于2017年9月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过,同意召集召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月28日(周四)下午2:30

(2)网络投票时间:2017年9月27日-2017年9月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年9月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00。

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日为:2017年9月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中,《关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及关联交易的议案》需深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、中国第一汽车集团公司、北京城建投资发展股份有限公司等关联股东审议相关议项时回避表决。详见2017年8月28日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

现场会议召开地点为:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订公司章程及其附件的议案

2、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案

3、关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及关联交易的议案

其中:

属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案:第1项议案;

属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案:第3项议案。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,详见2017年8月28日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、及《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

三、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于修订公司章程及其附件的议案	√
2.00	关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案	√
3.00	关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1