

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；
- 2、本次董事会会议通知于 2014 年 3 月 3 日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于 2014 年 3 月 13 日于会议现场发放；
- 3、本次董事会会议于 2014 年 3 月 13 日以现场表决方式召开；
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- 5、本次董事会会议由董事长王新敏主持，公司监事会成员、高管层列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成如下决议：

一、批准《2013 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

二、通过《2013 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案需提交股东大会审议。

三、通过《2013 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《2014 年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案需提交股东大会审议。

五、通过《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,355.29 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金，计 445.03 万元；加以上年度未分配的滚存利润 25,407.37 万元，2013 年度可供股东分配的利润为 32,317.63 万元。

考虑公司生产经营需求和保障股东权益，现提议以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 319,103,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 3,191.03 万元。其余 29,126.60 万元结转下一年度分配。

同时，考虑公司上市以来未进行过送红股或资本公积金转增股本，为让股东尤其是中小股东分享公司经营成果，现提议以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 319,103,174 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总计转增 319,103,174 股，转增金额未超过报告期末“资本公积”的金额，转增完成后资本公积金结余 118,067.27 万元，公司总股本增加至 638,206,348 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，董事会提请股东

大会授权董事会办理资本公积金转增股本后的工商变更登记、修改《公司章程》相应条款等事宜。

独立董事对本议案出具同意意见，内容详见公告附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

六、通过公司 2013 年度报告及摘要；

公司 2013 年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

七、通过《预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》；

此议案关联董事王新敏先生、左洪书先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，独立董事事前审阅并出具同意意见，内容详见公司临 2014—005 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案需提交股东大会审议。

八、通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

九、通过众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

十、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本报告保荐机构出具核查意见，审计机构出具签证报告，内容详见公司临 2014-006 号公告及在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

十一、通过《关于为子公司提供担保的议案》；

独立董事出具同意意见，内容详见公司临 2014-007 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

十二、通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；

独立董事出具同意意见，内容详见公司临 2014-008 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

十三、通过《关于修订公司章程的议案》；

独立董事出具同意意见，内容详见公司临 2014-009 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案需提交股东大会审议。

十四、通过《信息披露管理制度（修订稿）》；

《陕西航天动力高科技股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

十五、通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

决定于 2014 年 4 月 8 日，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2013 年度股东大会。内容详见公司临 2014-010 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 15 日

附件：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于公司 2013 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的独立意见

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》，我们作为公司的独立董事，依据公司章程及相关要求，对公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：

公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 319,103,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该预案符合公司当前发展的实际情况，符合公司章程和公司制定的《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司长远发展和对投资者的合理回报。

因此，我们同意公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司股东大会审议。

独立董事：冯根福 种保仓 李敏