

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2016-04

中航动力股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议（下称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 4 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 2016 年 1 月 14 日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，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《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司 2015 年度委托管理服务费用的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2016 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2016 年度对外担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2016 年度为子公司提供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。

六、审议通过《关于申请 2016 年度融资额度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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航动力股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 14 日