

中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年8月19日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2016年8月9日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人，亲自出席并表决董事13人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

详见2016年8月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2016年半年度报告全文及摘要。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

详见2016年8月22日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2016年上半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。详见2016年8月22日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
2016年8月19日