

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2016-55

中航动力股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 28 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 11 月 7 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 3 人，本次会议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陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，监事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

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、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司本次非公开发行 A 股股票方案具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为拟在境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）发行方式和发行时间

本次发行将采用向特定对象非公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为 10 名特定对象，包括：中国航空发动机集团有限公司、陕西航空产业发展集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、贵阳市工业投资（集团）有限公司、沈阳恒信投资管理有限公司、湖南国企改革基金企业（有限合伙）、诺安基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、中航基金管理有限公司、中车金证投资有限公司。

上述发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）发行价格和定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日，即 2016 年 11 月 7 日。发行价格为 32.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 35.67 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）发行数量

本次发行拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元，按照 32.11 元/股发行价格计算，本次拟发行股票数量不超过 311,429,457 股。认购对象认购的股份数量为

该认购对象认购金额除以本次发行的发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。具体情况如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股数（股）
1	中国航空发动机集团有限公司	450,000	140,143,257
2	陕西航空产业发展集团有限公司	120,000	37,371,535
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	100,000	31,142,946
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	100,000	31,142,946
5	沈阳恒信投资管理有限公司	60,000	18,685,767
6	湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）	50,000	15,571,473
7	诺安基金管理有限公司	37,000	11,522,890
8	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	30,000	9,342,883
9	中航基金管理有限公司	30,000	9,342,883
10	中车金证投资有限公司	23,000	7,162,877
合计		1,000,000	311,429,457

如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购数量和认购金额将相应调减。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行数量将作相应调整。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）限售期

全体认购对象认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象认购的股票在前述限售期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规及规范性文件以及上海证券交易所的规则办理。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元（含本数），扣除相关发行费

用后拟将 660,000 万元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息，剩余部分用于公司本部及下属子公司补充流动资金。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，在本次募集资金到位后公司通过向子公司增资方式实现。

在本次募集资金到位前，公司将根据各有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）本次非公开发行前滚存未分配利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）上市地点

本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）发行决议有效期

本次发行决议有效期为发行方案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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逐项审议通过。

本次非公开发行股票方案尚待国家国防科技工业局审查通过本次非公开发行所涉及的军工事项，并取得国务院国有资产监督管理委员会及公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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。

四、审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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。

六、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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。

八、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》

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。

九、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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。

特此公告。

中航动力股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 7 日