

中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年12月22日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2016年12月16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9人，实际参加表决董事9人，监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于向子公司提供筹资担保的议案》

西安航空动力控制国际有限公司（简称“西控国际”）为公司的全资子公司西安航空动力控制科技有限公司（简称“西控科技”）与中航国际航空发展有限公司（简称“中航发展”）共同出资设立的公司。2017年根据西控国际经营发展需要，西控科技拟向西控国际提供连带保证责任的筹资担保，担保金额为430万元，担保期限为1年。担保内容：西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额430万元；中航发展按持股比例14%，提供担保金额70万元。金融机构和担保发生日期以实际签署的担保合同为准。本次担保不存在反担保情形。

公司董事会认为：西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了认可独立意见。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中航动力控制股份有限公司对外担保公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》

公司及公司各子公司 2017 年预计与中国航空工业集团公司下属各单位之间发生销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等日常关联交易的总额为 310,199 万元。关联交易定价公允，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江回避了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的公告》、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，且关联股东回避表决。

三、审议通过《关于公司 2017 年募投项目投资计划的议案》

公司按照募投项目可行性研究报告，并以与项目建设计划相匹配的实际资金预算为基准，制定了 2017 年各募投项目投资计划。2017 年度计划使用募集资金 46,946.00 万元，按计划全部完成后累计使用募集资金占全部项目募集资金使用总额的 94.62%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等规定，结合公司经营管理需要，对《董事会议事规则》第三条、第四条、第七条进行修订，具体如下：

1. 原 “第三条 董事会由十五名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。”

修订为：“第三条 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。”

2. 原 “第四条 公司董事会成员中至少有5名独立董事，其中不少于一名会计专

业人士。”

修订为：“第四条 公司董事会成员中至少有三名独立董事，其中不少于一名会计专业人士。”

3. 原“第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会和风险控制委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。”

修订为：“第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。”

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体情况详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年12月22日