

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2017-01

中航动力股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）通知于2016年12月29日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年1月8日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11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。

本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2017-03）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2017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》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中航动力股份有限公司 2017 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：**2017-04**）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于 2017 年度对外担保的公告》（公告编号：**2017-05**）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2017 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于 2017 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：**2017-06**）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于申请 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司拟在 2017 年度向相关金融机构申请融资额度 536,000 万元，其中：银行贷款额度 396,000 万元（包含阶段性融资 230,000 万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度 120,000 万元、信用证开证额度 20,000 万元。各子公司

及其所属单位拟在 2017 年度向相关金融机构申请融资额度 2,437,128 万元,其中:银行贷款额度 2,190,422 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 230,000 万元、信用证开证额度 16,706 万元。

表决结果:赞成票 11 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。

六、审议通过《关于下属子公司南方公司清算注销其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于南方公司拟清算注销其下属公司的公告》(公告编号:2017-07)。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 1 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的相关议案。鉴于公司非公开发行股票相关事宜已获得或正在取得相关审批手续,提议本次股东大会对第八届董事会第十七次会议审议通过的公司非公开发行股票相关议案一并进行审议。同时补充审议公司第八届董事会第十六次会议审议通过的相关募投项目实施内容变更的议案。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中航动力股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-08)。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 8 日