

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2017-78

中国航发动力股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）通知于 2017 年 11 月 1 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 11 月 6 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 7 人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事杨森先生、彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》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《关于新增 2017 年度融资额度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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于新增 2017 年度融资额度向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-80）。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于新增 2017 年度融资额度向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-80)。

本议案涉及关联交易, 董事会审议本议案时, 关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为子公司提供新增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(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于为子公司新增委托贷款的公告》(公告编号: 2017-81)。

表决结果: 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整全资子公司黎明公司挂牌转让其全资子公司上海黎明飞浦工贸有限公司 100%股权挂牌底价的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于调整全资子公司黎明公司挂牌转让上海黎明飞浦工贸有限公司 100%股权挂牌底价的公告》(公告编号: 2017-82)。

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 2017 年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于调整 2017 年非公开发行股票部分募集资金实施内容的公告》(公告编号: 2017-83)。

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《关于子公司中国航发南方工业有限公司减少与赛峰飞机发

动机简易股份有限公司所设合资公司注册资本并重新签署合资合同和章程的议案》

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司中国南方航空工业(集团)有限公司（现已更名为中国航发南方工业有限公司，以下简称“南方公司”）与斯奈克玛简易股份有限公司（现已更名为赛峰飞机发动机简易股份有限公司，以下简称“赛峰飞机发动机”）共同出资设立合资公司；合资公司投资总额为 5,300 万欧元，注册资本为 1,800 万欧元，南方公司、赛峰飞机发动机在合资公司的出资比例分别为 50%、50%。具体详见公司于 2015 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于所属子公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订合资合作合同的公告》（公告编号：2015-75）。因投资范围调整，董事会同意将合资公司投资总额由 5,300 万欧元减少至 1,800 万欧元，将合资公司注册资本由 1,800 万欧元减少至 800 万欧元，南方公司、赛峰飞机发动机在合资公司的出资比例不变。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于撤销北京管理中心和注销西安分公司的议案》

按照精简、高效、协调发展的原则，公司拟优化组织管理模式，对现有资源进行整合，董事会决定撤销公司北京管理中心（非独立法人）和注销西安分公司（非独立法人）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-84）。

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。

九、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

赵岳先生因工作变动，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去副总经理及董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开

展，董事会同意聘请公司副总经理王洪雷先生为新任董事会秘书。具体详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-85）。

赵岳先生在公司担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就赵岳先生多年来在公司规范治理及资本运作等方面做出的贡献谨表谢忱。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 11 月 23 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于新增 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》、《关于 2017 年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》及《关于修订公司章程的议案》。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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-86）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日