

中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年3月23日上午9:00时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开。本次会议于2018年3月13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，亲自出席并表决董事8人。独立董事王立维因公务原因不能参加会议，书面委托独立董事李冬梅代为出席并表决。公司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，副董事长杨晖先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

公司2017年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

公司 2017 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 年年度报告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

2018 年度营业收入预算 270,000 万元，较上年实际 255,346 万元增加 14,654 万元，增幅 5.74%。该数据为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.35 元（含税），即向股东分配利润总额为 40,097,482.22 元，剩余未分配利润 265,103,042.53 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017 年度日常关联交易执行情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2017 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提取与核销 2017 年减值准备的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度提取资产减值准备 4,640.53 万元；本报告期资产减值准备转回 1,838.81 万元，转销/核销 542.51 万元，合计减少 2,370.32 万元；公司资产减值准备由年初账面余额 5,636.49 万元变为年末账面余额 7,895.70 万元。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限不超过 6 个月。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营》的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求及公司经营情况，公司本次会计政策、会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策及会计估计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在 2017 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立意见及保荐机构核查意见及《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度社会责任报告的议案》。

《公司 2017 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置对外股权投资的投资的议案》。

鉴于中国航发无锡控制科技有限公司的现状，根据其大股东关于召开股东会进行清算注销的提议，经研究，公司同意对其进行清算以收回投资，保护公司和广大股东的权益。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于处置对外股权投资的公告》及独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018年3月23日