

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-30

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 3 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 2018 年 5 月 8 日以通讯方式召开。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。

本次会议由公司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：

审议通过《关于撤销<放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权>的议案》

公司第九届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》，同意中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）通过公开交易方式转让所持有的中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）13.57%股权，公司及下属子公司放弃对上述拟转让股权的优先购买权。由于精铸公司涉及公司核心业务，经综合考虑各种因素，在与各方审慎沟通后，公司认为中航产投采取公开交易方式存在不可控因素，对公司生产经营具有一定风险，因此公司决议撤销《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》，并取消 2018 年第三次临时股东大会对该议案的审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次撤销议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，表决结果真实、合法、有效。

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

2018 年 5 月 9 日