

中国航发动力股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一八年五月十四日

目 录

★ 股东大会会序

会议议案

1. 《关于新增 2018 年度对外担保的议案》
2. 《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

中国航发动力股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、 议案审议

二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见

三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、 宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司
《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

各位股东：

公司第八届董事会第二十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度对外担保的议案》，公司对下属子公司提供担保 12,989 万元或等值外币；公司下属相关子公司对其所属单位提供担保 5,402.50 万元。

根据经营需要，2018 年 4 月 26 日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于新增 2018 年度对外担保的议案》，同意中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）对其子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）新增担保发生额 4,780 万元。具体情况如下：

2017 年末黎阳动力对黎阳天翔担保余额为 10,951 万元，其中已逾期 4,780 万元。黎阳天翔被公司列入 2018 年投资清理计划，黎阳动力拟对黎阳天翔股权进行转让，目前正在寻找意向收购方，黎阳动力减资退出后，将不再承担黎阳天翔银行贷款担保责任。2018 年第一次临时股东大会审议通过对黎阳天翔全年担保发生额为 0 万元，2018 年预计担保余额为 0 万元。因目前未找到股权收购方，黎阳天翔已存在逾期贷款，明细如下表：

借款单位	贷款银行	贷款金额	起始日	到期日	备注
黎阳天翔	民生银行	3,000 万元	2017.5.11	2017.11.3	已逾期
黎阳天翔	民生银行	1,780 万元	2016.11.4	2017.11.4	已逾期

截至 2017 年 12 月 31 日，黎阳天翔资产总额 24,981 万元，负债总额 35,543 万元，资产负债率 142.28%。2017 年实现营业收入 3,581 万元，利润总额-8,256 万元，净利润-8,712 万元。

2018 年，黎阳天翔共签订军品合同 13,777 万元，本年预计全部交付。目前已收到合同预收款 1,750 万元，预计还可收回货款 6,000 万元。为确保黎阳天翔完成 2018 年签订的军品合同并顺利减资退出，本年需新增担保发生额 4,780 万元。

按照相关规定，此次担保已取得了独立董事的独立意见，并经公司第九届董

事会第二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2018 年 5 月 14 日

议案二

中国航发动力股份有限公司
《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

各位股东：

公司第九届董事会成员邱国新先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受邱国新先生的辞职申请，同意其董事及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责至公司召开 2018 年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。

根据股东方建议及董事会提名委员会审查，提名孙洪伟先生为公司董事、董事会战略委员会及审计委员会委员候选人，待本次股东大会选举通过其董事资格后，正式履行董事、董事会战略委员会及审计委员会委员职责，任期与第九届董事会一致（孙洪伟先生简历详见附件）。

以上议案，请予审议。

2018 年 5 月 14 日

附件 孙洪伟先生简历

孙洪伟：男，1977年5月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，大学学士；西安理工大学工商管理，研究生硕士。

2010.08-2013.05 中航工业审计部风险管理处处长；

2013.05-2013.12 中航工业审计部内控与风险管理处处长；

2013.12-2014.08 中航工业航电系统纪检监察与审计部部长；

2014.08-2014.11 中航电子纪检监察与审计部部长；

2014.11-2015.03 中航电子财务部部长、纪检监察审计部部长；

2015.03-2015.06 中航电子董事会秘书、财务部部长；

2015.06-2016.09 航电股份董事会秘书、财务部部长；

2016.09-2017.07 中国航发财务部副部长；中航发动机有限责任公司总会计师；

2017.07 至今 中国航发财务部副部长；中国航发北京有限公司总会计师