

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2018-31

中国航发动力股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案的
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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 14 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600893	航发动力	2018/5/7

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《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》

2、 取消议案原因

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，认为中航航空产业投资有限公司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，公司第九届董事会第三次会议审议通过《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》，并决定取消2018年第三次临时股东大会对该议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于2018年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月14日 13点30分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√
---	---	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于 2018 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

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

● 报备文件

撤消该议案的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。