

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次董事会会议召开情况**

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年10月20日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年10月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

#### **二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：**

（一）审议通过“关于审议‘2017年第三季度报告及正文’的议案”。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过“关于审议‘为子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供委托贷款’的议案”，委托建设银行成都岷江支行向四川成发普睿玛机械制造有限责任公司发放贷款1,500万元，期限12个月，年利率为4.35%。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2017年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《委托贷款公告》(临2017-051)。

（三）审议通过“关于审议‘为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款’的议案”，委托建设银行成都岷江支行向四川法斯特机械制造有限责任公司提供贷款5,100万元，期限12个月，年利率为4.35%。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见 2017 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《委托贷款公告》(临 2015-051)。  
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日