

中国航发动力股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月14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12月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事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《中国航发动力股份有限公司章程》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：

一、 审议通过《关于公司下属子公司拟向贵州省普定县实施三年脱贫帮扶规划的议案》

为深入贯彻党的十九大精神，认真落实党中央和习近平总书记关于精准扶贫的战略部署，切实履行上市公司社会责任，公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司拟向贵州省安顺市普定县开展三年脱贫帮扶工作，计划2018年至2020年每年向后寨村支付帮扶资金150万元，三年帮扶资金共计450万元。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟向其下属全资子公司中国航发贵州航空发动机维修有限公司增资的议案》

为降低公司下属子公司中国航发贵州航空发动机维修有限公司（以下简称“中国航发贵动”）带息负债规模、减少财务费用支出，提升其航空发动机修理及服务保障能力。根据公司整体发展战略，拟由公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）向中国航发贵动以现金方式增资3,500万元，帮助其解决流动资金短缺问题，助推中国航发贵动实现脱困。

本次增资完成后，中国航发贵动注册资本由 11,849.58 万元增至 15,349.58 万元，黎阳动力仍持有其 100%的股权，不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。本次增资有利于改善其资产结构，有助于加快中国航发贵动航空发动机维修基地的建设步伐，早日实现脱困，进而助推黎阳动力航空发动机主业的发展。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟将“三供一业”及办社会职能资产协议转让给中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公司“三供一业”及办社会职能资产协议转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-78）。

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成票 4 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 12 月 19 日