

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-02

## 中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议（下称“本次会议”）通知于2018年12月25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2019年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，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《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>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（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-04）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，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。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中国航发动力股份有限公司关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况公告》（公告编号：2019-05）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，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。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》**

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2019-06）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，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。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于 2019 年度对外担保的议案》**

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2019 年度对外担保的公告》（公告编号：2019-07）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》**

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发

布的《中国航发动力股份有限公司关于 2019 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-08）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于申请 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》**

因经营发展需要，公司拟在 2019 年度申请融资额度 468,678 万元，其中：借款额度 370,278 万元（包含阶段性融资 200,000 万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度 90,000 万元、信用证开证额度 8,400 万元。各子公司及其所属单位拟在 2019 年度申请融资额度 1,932,485 万元，其中：借款额度 1,784,985 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 109,500 万元、信用证开证额度 38,000 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况议案》、《关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》、《关于 2019 年度对外担保的议案》及《关于申请 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-09）。

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  
2019 年 1 月 4 日