

## 中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年3月22日上午9:00时在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场方式召开。本次会议于2019年3月12日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事6人，董事杨晖、韩曙鹏因公务原因不能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

公司2018年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

公司 2018 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《公司 2018 年年度报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。**

2019 年营业收入预算目标 298,000 万元，同比增长 8.51%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。**

利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），即向股东分配利润总额为 45,825,693.96 元，剩余未分配利润 300,637,737.38 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。**

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2018 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**

公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在 2018 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所，公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。**

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》。**

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。**

《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **备查文件**

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年3月22日