

股票代码：600893

股票简称：航空动力

公告编号：临 2014-30

西安航空动力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十三次会议（下称“本次会议”）通知于 2014 年 8 月 15 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2014 年 8 月 26 日以现场方式在西安召开。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 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。

本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2014 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 5 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通过。

四、审议通过《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票 5 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通过。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
监事会
2014 年 8 月 26 日