

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2015-74

中航动力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议（下称“本次会议”）通知于2015年11月2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2015年11月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事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《公司章程》的规定。

本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于所属子公司中国南方航空工业（集团）有限公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订合资合作合同的议案》

为提升我国民用涡桨航空发动机的发展水平，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机研制领域的竞争力，同意其与法国赛峰集团所属的斯奈克玛简易股份有限公司进行合作，共同设立合资公司，从事民用涡桨发动机动力涡轮和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。

同意授权南方公司法定代表人彭建武先生代表南方公司与赛峰及斯奈克玛洽谈并签署合资合作合同。合同签署后，需按照法律法规及公司章程的有关规定履行公司及国家相关部门的审查审批程序。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于所属子公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订合资合作合同的公告》（公告编号：2015-75）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会

2015年11月12日