

中航动力控制股份有限公司 第七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。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年4月15日下午14:00时在无锡公司总部召开。本次会议于2016年4月5日以传真、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12人，亲自出席并表决董事10人，董事彭建武、战颖因公务原因不能参加会议，全权委托董事张登馨、屈仁斌出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务12人。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，召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

年度报告全文及摘要同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，议案内容见公司 2015 年年度报告第十节财务报告。

五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

利润分配预案为：以公司 2015 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 0.20 元（含税），即向股东分配利润总额为 22,912,846.98 元，剩余未分配利润 164,584,181.48 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

2016 年营业收入预算为 265,000 万元。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易执行情况的议案》，关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中航动力控制股份有限公司关于公司 2015 年度关联交易执行情况的公告》。

九、会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议, 具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中航动力控制股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提供筹资担保的议案》。

具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中航动力控制股份有限公司对外担保公告》。

十一、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币 60,000 万元, 使用期限不超过 12 个月。具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中航动力控制股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。

十二、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2016 年度经营计划的议案》。

十三、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2016 年募投项目投资计划的议案》。

十四、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

《中航动力控制股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》及公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司聘请 2016 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构, 开展 2016 年度审

计工作，财务审计费用为 85 万元；拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构，内控审计费用 35 万元。

公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中航动力控制股份有限公司关于 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。

十七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名增补第七届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见见同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人的任职资格和独立性待深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

2015 年度股东大会召开的具体情况详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年4月19日