

## 中航动力控制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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第五届董事会第二十一次会议于2012年8月17日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2012年8月7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13人，实际参加表决董事13人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案。

二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案。

三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于全资子公司贵州红林机械有限公司向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保的议案。

四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于合并修订公司《总经理工作制度》与《总经理办公会制度》的议案。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日