

股票代码：000738

股票简称：中航动控

编号：临2013-039

中航动力控制股份有限公司 关于非公开发行股票发行底价进行除息调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月29日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，公司本次非公开发行股票的发行底价为7.71元/股（即发行价格不低于7.71元/股），在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。

公司根据2013年4月26日2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》及2013年6月3日2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于2013年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每10股合计派发现金股利人民币0.62元（含税），权益分派股权登记日为2013年6月13日，除权除息日为2013年6月14日。目前，该权益分派方案已实施完毕，公司发行底价相应调整如下：

根据2013年第一次临时股东大会有关决议，本次非公开发行的发行底价为7.71元/股；公司2012年度及2013年中期权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价调整为7.65元/股。

除因除息调整发行底价外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2012年6月14日