

中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2014年4月25日上午9时在无锡公司总部二楼会议室召开。本次会议于2013年4月15日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事14人，实到董事12人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生召集和主持，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14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度总经理工作报告。

二、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度董事会工作报告。

本议案需提交2013年度股东大会审议。详细内容见登载在2014年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中航动力控制股份有限公司2013年度报告》第四节董事会报告。

三、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度报告及其摘要。

本议案需提交2013年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要登载在2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度财务决算报告。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司实现营业收入 261,213 万元，比上年度 222,139 万元增长 39,074 万元，增幅 17.59%；利润总额 25,023 万元，比上年度 24,031 万元增长 4.13%。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议，议案内容见公司 2013 年年度报告第十节财务报告。

五、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所审计确认，母公司 2013 年期初未分配利润为 36,066,616.67 元，本年母公司实现的净利润为 73,839,542.71 元，向股东分配利润 58,455,945.89 元，本年提取法定盈余公积 7,383,954.27 元，母公司年末可供股东分配的利润为 44,066,259.22 元。

本年度向股东分配利润预案为：以公司 2013 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），即向股东分配利润为 22,912,846.98 元，剩余未分配利润 21,153,412.24 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订内部控制缺陷认定标准的议案，详见 2014 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中航动力控制股份有限 2013 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

独立董事和监事会对 2012 年度内部控制自我评价报告均发表了意见，以上意见及报告登载在 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2013 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告，详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度经营计划。

十、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度财务预算报告。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2013 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、张燕飞先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，具体内容详见 2014 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2013 年度关联交易执行情况的公告》。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2014 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、张燕飞先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十三、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于子公司贵州红林向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供筹资担保的议案。

同意公司全资子公司贵州红林机械有限公司于 2014 年分期向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供连带保证责任的筹资担保，担保总额为 1050 万元，担保期限为 1 年。

十四、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司聘请 2014 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 2014 年度审计工作；拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年内部控制审计机构，独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十五、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案，详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中航动力控制股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于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，总额为人民币 60,000 万元，时间不超过 12 个月。具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于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、保荐机构核查意见刊同日登于巨潮咨询网。

十七、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于 2014 年募投项目投资计划的议案。

十八、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案。

2013 年度股东大会召开的具体情况详见 2014 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开公司 2013 年年度股东大会的公告》。

十九、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2014 年第一季度报告的议案，详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日