

## 中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2014年8月18日上午9:00时在无锡公司本部召开。本次会议于2014年8月8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14人，实际参加表决董事14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：

1. 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年半年度报告及其摘要的议案》，年度报告摘要登载在2014年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报全文详见2014年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 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年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告的议案》，详见2014年8月20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公司2014年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告》。

3. 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年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，详见2014年8月20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公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

4. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日