

中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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）第六届董事会第十七次会议于2014年10月23日上午9:00时以通讯表决的方式召开。本次会议于2014年10月12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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

《中航动力控制股份有限公司关于会计政策变更的公告》，《中航动力控制股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》同日登载于巨潮咨询网（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年第三季度报告的议案》。

《中航动力控制股份有限公司2014年第三季度报告》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明的议案》。

《中航动力控制股份有限公司董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》、《中航动力控制股份有限公司独立董事关于对以前年度披

露的财务数据进行追溯调整的专项说明》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销中航动力控制股份有限公司无锡分公司的议案》。

《中航动力控制股份有限公司关于无锡注销分公司的公告》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日