

中航动力控制股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 18 日上午 8:30 时在无锡公司总部召开。本次会议于 2015 年 4 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 13 人，亲自出席并表决董事 12 人，董事景旭因身体原因不能参加会议，全权委托董事李万强出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 13 人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，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 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度总经理工作报告。

二、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。详细内容见同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公司 2014 年年度报告》第四节董事会报告。

三、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年年度报告及其摘要。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 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 257,588 万元，比上年度 261,213 万元增长 3,625 万元，降幅 1.39%；利润总额 21,969 万元，比上年度 25,023 万元降低了 3,054 万元，降幅 12.2%。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议，议案内容见公司 2014 年年度报告第十一节财务报告。

五、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所审计确认，母公司 2014 年期初未分配利润为 44,066,259.22 元，本年母公司实现的净利润为 123,542,252.25 元，向股东分配利润 22,911,484.32 元，本年提取法定盈余公积 12,354,225.23 元，母公司年末可供股东分配的利润为 132,342,801.92 元。

本年度向股东分配利润预案为：以公司 2014 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 0.17 元（含税），即向股东分配利润总额为 19,475,919.93 元，剩余未分配利润 112,866,881.99 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 2014 年度股东大会审议。

六、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告。

独立董事和监事会对 2014 年度内部控制自我评价报告均发表了意见，以上意见及报告同日登载在巨潮资讯网。

七、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案，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、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 2014 年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航动控关于签订《金融服务协议》的公告》。

八、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2014 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告，详见同日登载在巨潮资讯网的《中航动控与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》。

九、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度经营计划。

十、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度财务预算报告。

2015 年营业收入预算为 260,000 万元。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

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 2014 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、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 2014 年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2014 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 2015 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、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 2014 年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十三、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司聘请 2015 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 2015 年度审计工作；拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2015 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 2014 年年度股东大会审议。

十四、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于向子公司提供筹资担保的议案。

具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司对外担保公告》。

十五、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，详见同日登载在巨潮资讯网《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 13 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，总额不超过人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《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、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。

十七、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于 2015 年募投项目投资计划的议案。

十八、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任姚华先生为公司总工程师的议案。

根据公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟聘任的姚华先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见。

同意公司聘任姚华为公司总工程师。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。

十九、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

2014 年度股东大会召开的具体情况详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开公司 2014 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一五年四月十八日