

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2015-063

中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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）第七届监事会第二次会议于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 12 月 25 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制符合规范，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权法定代表人在单笔不超过 10,000 万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会
2015 年 12 月 30 日