

中航动力控制股份有限公司非公开发行股票发行股票预案

中航动力控制股份有限公司 二〇一一年三月

公司及董事会全体成员保证本报告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 实施主体, 项目投资额, 募集资金拟投资额. Lists investment projects like '航空动力平台能力建设' and '增材制造技术'.

一、发行方案概述 1. 发行股票种类及面值 2. 发行数量及募集资金总额 3. 发行对象 4. 发行方式 5. 发行起止日期

二、募集资金运用 1. 募集资金运用的总体安排 2. 募集资金投资项目的具体情况 3. 募集资金投资项目可行性分析

三、本次发行对公司经营与财务状况的影响 1. 对公司经营的影响 2. 对公司财务状况的影响

四、本次发行募集资金到位前后的股利分配政策 1. 股利分配政策 2. 本次发行募集资金到位前后的股利分配政策

五、本次发行募集资金到位前后的公司治理结构 1. 公司治理结构 2. 本次发行募集资金到位前后的公司治理结构

六、本次发行募集资金到位前后的关联交易 1. 关联交易 2. 本次发行募集资金到位前后的关联交易

Table with 2 columns: 序号, 名称, 内容. Lists related parties and transactions.

七、本次发行募集资金到位前后的同业竞争 1. 同业竞争 2. 本次发行募集资金到位前后的同业竞争

八、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

九、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十一、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十二、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十三、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十三、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十四、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十四、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十五、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十五、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十六、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十六、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十七、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十七、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十八、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十八、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

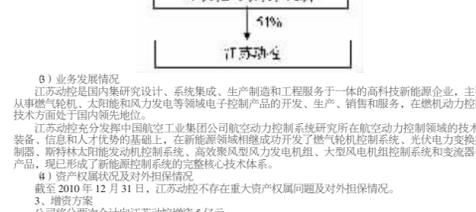
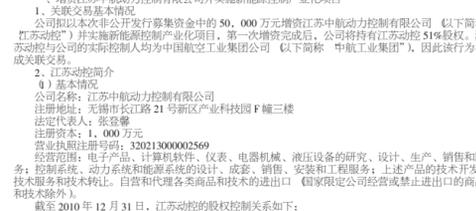
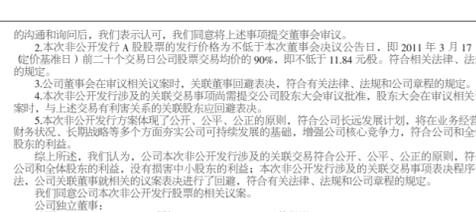
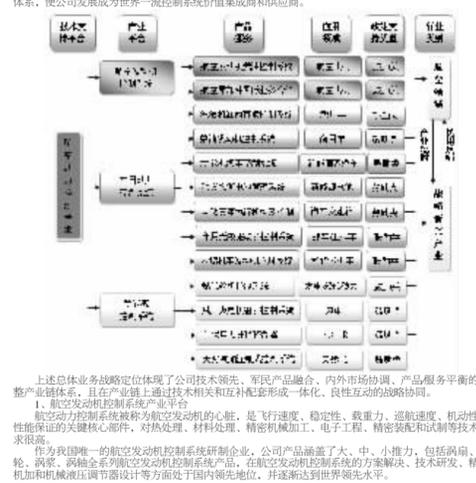
十九、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

十九、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

二十、本次发行募集资金到位前后的其他重要事项 1. 其他重要事项 2. 本次发行募集资金到位前后的其他重要事项

航空发动机控制系统是国家产业政策重点支持的战略性新兴产业，行业地位高。其技术水平代表所有工业领域核心技术的高水平，具有较高的技术附加值，其研发制造和两年辆控制等关键技术支撑行业战略新兴产业相关领域和传统产业，扩大了应用范围，提高了使用效益。

中航动力控制系统是降低油耗排放、提高燃油经济性和动力性的核心技术产品，与自动变速执行装置一起，是我国汽车产业尚未具备自主知识产权并实现产业化的重要关键部件。目前，由少数跨国公司控制着国内市场，在我国新兴产业中，成长性较好，市场前景广阔。



第二次增资：公司第二次增资的增资额为5亿元扣除第一次增资款后的剩余部分，各方确认，第二次增资的认购对象为中航动力控制股份有限公司全体股东，增资价格以届时有效的江苏动控的净资产价值为准。

目前，江苏动控的评估工作正在进行中，增资价格按照力威尔公司有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定。

1) 增资对象：中航动力控制股份有限公司全体股东。 2) 增资方式：现金增资。 3) 增资价格：以届时有效的江苏动控的净资产价值为准。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司全体股东承诺：在增资过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行各项程序，确保增资工作的顺利进行。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

公告内容：中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告，包括会议时间、地点、出席人员、会议议程及决议事项。

中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

公告内容：中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告，包括关联交易的背景、内容、定价原则及风险提示。

中航动力控制股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

公告内容：中航动力控制股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见，包括独立财务顾问对本次发行涉及关联交易的核查过程和结论。

中航动力控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

公告内容：中航动力控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告，包括会议时间、地点、出席人员、会议议程及决议事项。