股票代码:600893　股票简称:航空动力　公告编号:临2015-2

西安航空动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议(下称“本次会议”)通知于2014年12月29日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2015年1月8日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人,合计可履行董事权利义务12人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长庞为先生主持,经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预计,在年度报告中进行最终披露,预计后的项目及金额详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

2015年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司控制的下属企业发生大量关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟按照确定的关联交易原则,就预计的关联交易情况与上述各关联方签署关联交易协议。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2015年度对外担保的议案》

为促进下属子公司的发展,2015年公司拟对下属子公司提供担保,担保总额为人民币233,375万元、美元4,850万元,合计人民币263,057万元(美元兑人民币汇率1:6.12);各子公司拟对其下属单位提供担保,担保总额为人民币117,130万元。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于2015年度对外担保的公告》。

公司独立董事认为:本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于公司生产经营和资金使用利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2015年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

为促进下属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,2015年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币84,953万元,董事会授权公司总经理在上述额度范围内对外签署相关协议;公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币36,580万元(美元兑人民币汇率1:6.12),董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议;各子公司为下属单位提供委托贷款总额为人民币21,800万元,董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。上述委托贷款的期限为1年。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于2015年度为子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要,公司拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度53.62亿元人民币,其中:银行贷款额度39.62亿元(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度12亿元、信用证开证额度2亿元,董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议;各子公司及其下属单位拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度286.53亿元(包含短期周转融资额度),其中:银行贷款额度249.36亿元人民币(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度28.43亿元、信用证开证额度8.74亿元,董事会授权相关单位法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第七届董事会董事任期至2015年7月12日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成,公司发展战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化,为满足公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要,进一步完善公司治理结构,保障公司的有效决策和平稳发展,公司董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生,独立董事池耀宗先生、鲍声芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生已向公司提交了辞去董事职务的书面申请,同时提请董事会提前进行换届选举。董事会接受上述董事的辞职申请,同意其董事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。

公司董事会谨就杨光锋先生、苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉棠先生任职期间为监事会建议及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1人、职工监事1人、公司按照《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机(集团)有限公司提名推荐倪光平先生、王志标先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件1)。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司监事会
2015年1月8日

附件:第八届监事会候选简历

倪光平,男,1956年03月出生,毕业于南京航空学院飞机工程专业,学士学位;南京航空学院飞行器设计专业,工学硕士;南京航空航天大学航空宇航学院飞行器设计专业,工学博士。

2006.02-2008.09 中国航空工业第二集团公司副总工程师;
2008.09-2013.03 中航工业防务分党组书记、副总经理;
2013.03至今 中航工业特级专务。

王志标,男,1958年10月出生,毕业于洛阳工学院金属材料及热处理专业,工学学士。

2001.07-2010.09 北京航空精密机械研究所长春党委书记;
2010.09-2011.05 中航工业基础院高级专务;
2011.05至今 中航工业高级专务。

证券代码:600893　证券简称:航空动力　公告编号:临2015-7

西安航空动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否提供网络投票:是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司(以下简称“航空动力”或“公司”)董事会根据公司于2015年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议决议,决定召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项公告如下:

1、会议召开时间

现场方式会议召开时间:2015年1月26日(星期一)14:15。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月26日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股权登记日

2015年1月19日(星期一)。

3、会议召开地点

西安市未央区天鹅酒店。

4、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

3、审议《关于2015年度对外担保的议案》

4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》

6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

五、审议通过《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要,公司拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度53.62亿元人民币,其中:银行贷款额度39.62亿元(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度12亿元、信用证开证额度2亿元,董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议;各子公司及其下属单位拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度286.53亿元(包含短期周转融资额度),其中:银行贷款额度249.36亿元人民币(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度28.43亿元、信用证开证额度8.74亿元,董事会授权相关单位法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第七届董事会董事任期至2015年7月12日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成,公司发展战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化,为满足公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要,进一步完善公司治理结构,保障公司的有效决策和平稳发展,公司董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生已向公司提交了辞去董事职务的书面申请,同时提请董事会提前进行换届选举。董事会接受上述董事的辞职申请,同意其董事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。

公司董事会谨就杨光锋先生、苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉棠先生任职期间为监事会建议及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由3名董事组成,设董事会主席1人、职工董事1人、公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机(集团)有限公司提名推荐倪光平先生、王志标先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件1)。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司董事会
2015年1月8日

附件:第八届董事会成员简历

庞为:男,1960年07月出生,毕业于南京航空学院机械制造工程专业,学士学位;长江商学院管理科学工程学硕士;北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业在读博士。

2007.01-2007.09 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长;
2007.09-2008.12 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记;
2008.12-2010.09 中航工业防务事业部董事、发动机公司分党组成员、副总经理、黎明公司董事长、总经理兼党委副书记;
2010.09至今 中航发动机控股有限公司总经理、分党组副书记;2011.04 至今西安航空动力股份有限公司董事长。

陈锐:男,1963年07月出生,毕业于北京航空航天大学发动机专业,学士学位;北京航空航天大学工程热物理专业研究生硕士;法国HEC 高等商学院EMBA。

2005.04-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长;
2008.09-2008.12 中国航空工业集团公司航空发动机有限责任公司筹备组副组长;
2008.12-2009.05 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理;
2009.05-2009.10 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理,兼任发动机研究院分党组书记;
2009.10-2010.07 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理,兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席;
2010.07-2012.02 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理,兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席、中航动融董事长
2012.02-2012.09 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理,兼任中航动控监事会主席;
2012.09至今 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理。

李勇:男,1958年02月出生,毕业于南京航空航天大学发动机系结构强度专业,工程硕士;北京航空航天大学能源与动力工程学院结构强度专业,工学博士。

2007.05-2008.09 中航一集团发动机事业部常务副总裁;
2008.09-2008.12 发动机公司筹备组成员;
2008.12-2010.09 中航工业发动机分党组成员、副总经理;
2010.09-2012.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总工程师;
2012.01至今 中航工业发动机特级专务、分党组成员、副总经理、总工程师。

宁福顺:男,1967年03月出生,毕业于郑州航空工业管理学院财会专业,学士学位;西北工业大学EMBA硕士。

2007.01-2008.06 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理;
2008.06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长(征部长级);
2009.03-2012.07 中航发动机控股有限公司分党组成员、总会计师;
2012.07至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总会计师、西安航空动力股份有限公司董事。

张荣:女,1970年08月出生,毕业于西北工业大学动力控制专业,工学学士;北京航空航天大学国际金融与贸易专业,经济学硕士;长江商学院EMBA;北京航空航天大学动力学院可靠性方向博士(在读)。

2008.08-2010.09 中航工业黎明董事、副总经理;
2010.09-2010.11 中航工业发动机分党组成员、副总经理;
2010.11-2011.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理;兼中航动控副董事长;
2011.01-2012.09 中航工业发动机分党组成员、副总经理,兼中航动控副董事长、中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长;
2012.09-2014.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理,兼中航动控董事长、中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长;
2014.01至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理,兼中航动控董事长。

邱国新:男,1954年04月出生,毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造、管理专业,工学学士。

2000.09-2008.07 国防科工委系统工程三司发动机处处长;
2008.07-2008.09 国防科工委系统工程四司综合调度处处长;
2008.09-2012.07 国防科工委系统工程四司副巡视员;
2012.07-2014.05 国防科工委系统工程一司副巡视员;
2014.05 退休

高敢:男,1967年10月出生,毕业于北京大学历史系中国史专业,学士学位;清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。

2006.06-2008.10 中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理;
2008.10-2009.02 中国华融资产管理公司改制办公室主任;
2009.02-2012.06 华融置业有限责任公司总经理;
2012.06至今 中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理。

独立董事简历:

张曼曼:女,1954年3月出生,毕业于湖北武汉电视大学工业企业管理专业,大专学历;北京理工大学工商管理硕士、中国注册会计师,高级审计师。

2004.1-2008.12 审计署企业司处长、副司级审计员
2009.1-2013.12 审计署法规司副司级、正司级审计员

赵晋德:男,1951年6月出生,毕业于郑州航空工业管理学院会计专业,大专。研究员级高级会计师,中国注册会计师,享受国务院特殊津贴专家。

1967.07-1978.11 泰岭公司后勤部干事、会计员
1978.11-1981.07 泰岭公司财务处会计员、室主任
1981.07-1983.09 西安外贸学校学生
1983.10-1991.10 泰岭公司财务处室主任、处长、副总会计师
1993.03-1997.03 泰岭公司总会计师
1997.03-2011.06 陕西航空工业局总会计师、副局长;
2011.06 退休

梁工谦:男,1957年5月出生,毕业于西北工业大学力学专业,学士学位;西北工业大学航空宇航制造专业,博士研究生。教授、博士生导师。

1997.12至今 西北工业大学管理学院教授、博导。

岳云:男,1970年11月出生,毕业于合肥工业大学社会科学专业,学士学位;华东政法大学法律专业硕士。

2005.08-2008.05 北京市君都律师事务所律师、上海分所负责人;
2008.06-2014.05 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人;
2014.06至今 北京市君都律师事务所合伙人、北京君都(上海)律师事务所主任。

股票代码:600893　股票简称:航空动力　公告编号:临2015-3

西安航空动力股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第十七次会议(下称“本次会议”)通知于2014年12月29日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2015年1月8日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事5人,亲自出席监事5人,合计可履行监事权利义务5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2015年度对外担保的议案》

公司独立董事认为:本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于公司生产经营和资金使用利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2015年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

为促进下属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,2015年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币84,953万元,董事会授权公司总经理在上述额度范围内对外签署相关协议;公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币36,580万元(美元兑人民币汇率1:6.12),董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议;各子公司为下属单位提供委托贷款总额为人民币21,800万元,董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。上述委托贷款的期限为1年。具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于2015年度为子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要,公司拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度53.62亿元人民币,其中:银行贷款额度39.62亿元(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度12亿元、信用证开证额度2亿元,董事会授权公司副总经理张民生在上述额度范围内对外签署相关协议;各子公司及其下属单位拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度286.53亿元(包含短期周转融资额度),其中:银行贷款额度249.36亿元人民币(包含短期周转融资额度),银行承兑汇票和票据贴现额度28.43亿元、信用证开证额度8.74亿元,董事会授权相关单位法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。

表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第七届董事会董事任期至2015年7月12日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成,公司发展战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化,为满足公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要,进一步完善公司治理结构,保障公司的有效决策和平稳发展,公司董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生已向公司提交了辞去董事职务的书面申请,同时提请董事会提前进行换届选举。董事会接受上述董事的辞职申请,同意其董事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。

公司董事会谨就杨光锋先生、苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉棠先生任职期间为监事会建议及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1人、职工监事1人、公司按照《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机(集团)有限公司提名推荐倪光平先生、王志标先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件1)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
监事会
2015年1月8日

附件:第八届监事会成员简历

倪光平:男,1956年03月出生,毕业于南京航空学院飞机系直升机设计专业,学士学位;南京航空学院飞行器设计专业,工学硕士;南京航空航天大学航空宇航学院飞行器设计专业,工学博士。

2006.02-2008.09 中国航空工业第二集团公司副总工程师;
2008.09-2013.03 中航工业防务分党组书记、副总经理;
2013.03至今 中航工业特级专务。

王志标:男,1958年10月出生,毕业于洛阳工学院金属材料及热处理专业,工学学士。

2001.07-2010.09 北京航空精密机械研究所长春党委书记;
2010.09-2011.05 中航工业基础院高级专务;
2011.05至今 中航工业高级专务。

证券代码:600893　证券简称:航空动力　公告编号:临2015-4

西安航空动力股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。

● 公司独立董事认为,上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;上述关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,同意公司董事会就上述议案作出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议。

● 前述关联交易尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预计,在年度报告中进行最终披露,预计后的项目及金额如下:

1、销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
中国航空工业集团公司系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	830,597.00	787,284.00	-5%
中国航空工业集团公司系统内	提供劳务	市场价格定价	54,800.00	38,526.00	-29.7%
合计			885,397.00	825,810.00	-6.7%

2014年提供劳务预计金额较2014年公告金额减少16,274万元,减幅29.7%,主要原因是:航空动力(西安地区)对西航集团新产品试制减少23,000万元,南方公司提供劳务增加2,000万元,黎阳动力提供劳务增加1,400万元所致。

2、采购商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
中国航空工业集团公司系统内	购买商品	国家定价	780,000.00	820,074.00	5%
中国航空工业集团公司系统内	接受劳务	市场价格定价	65,223.00	87,501.00	34%
合计			845,223.00	907,575.00	7%

2014年接受劳务预计金额较2014年公告金额增加22,278万元,增幅34%,主要原因是航空动力(西安地区)土建工程增加9,300万元,黎明公司接受劳务减少13,000万元,南方公司接受劳务增加28,000万元,属预计有所偏差。

3、租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
西安航空发动机(集团)有限公司	西安航空动力股份有限公司	设备房屋	13,720.00	5,395.00	
西安航空发动机(集团)有限公司	西安航空动力股份有限公司	土地	964.00	432.00	
沈阳黎明航空科技有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	设备房屋	2,795.00	1,511.00	
中航国际租赁有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	机器设备	3,167.00	3,025.00	
通化吉发航空发动机科技有限责任公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	设备房屋	430.00	450.00	
中航国际租赁有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	机器设备	43.00	1,500.00	
中航国际租赁有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	机器设备	200.00	783.00	
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	贵州黎阳航空动力有限公司	机器设备		5.00	
湖南南方宇航工业有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋		188.00	
株洲南方摩托车有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋		77.00	
合计			21,319.00	13,366.00	-37.3%

2014年公司承租预计金额较2014年公告金额减少7,953万元,减幅37.3%,主要原因是航空动力《西安地区)下半年对西航集团承租减少8,857万元,黎明公司承租减少1,426万元,南方公司承租增加1,742万元,黎阳动力承租增加588万元所致。

4、支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、长期债券利息	65,000.00	52,830.00	-19%

2014年公司支付借款利息预计金额较2014年公告金额减少12,170万元,减幅19%,主要原因是黎明公司利息支出减少4,692万元,南方公司利息支出减少1,100万元,黎阳动力利息支出减少3,563万元。

5、贷款、存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、保函、保理、长期债券余额	900,000.00	1,102,696.00	23%
中航工业集团财务有限责任公司	最高存款限额	300,000.00	247,000.00	

2014年公司借款、票据、保函、保理、长期债券余额预计金额较2014年公告金额增加202,696万元,增幅23%,主要原因是公司为减少财务费用,利用中航工业融资平台,采用借款、票据、保函、保理、长期债券等业务方式获取财务公司利率优惠政策和优质服务,导致借款、票据、保函、保理、长期债券余额有所增加。

6、担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	2014年公告金额	2014年预计金额	备注(2014年预计超出公告所占比例)
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	40,000.00	30,000.00	
中国航空工业集团公司系统内	中国南方航空工业(集团)有限公司	30,000.00		
中国航空工业集团公司系统内	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	150,000.00		
中国航空工业集团公司系统内	贵州黎阳航空动力有限公司	220,000.00	111,400.00	
中国航空工业集团公司系统内	中航工业贵州航空动力有限公司	10,000.00	8,050.00	
合计		450,000.00	149,450.00	-67%

2014年公司担保预计金额较2014年公告金额减少300,550万元,减幅67%,主要原因是公司为各家子公司增资、委托贷款使各子公司归还担保贷款减少所致。

公司以上交易的交易对方为公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称“中航工业”)控制的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易对方为公司的关联方,上述交易构成了公司的关联交易。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍声芳女士、杨嵘女士投票赞成,并发表了独立意见。

本议案尚须获得股东大会的批准,与本议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本议案所包括的关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本议案所包括的关联交易不需要经过有关部门批准。

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

1、交易情况概述

因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方,公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,预计2015年度,公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据如下关联交易原则和顺序,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议:

①如有政府定价的,执行政府定价。

②如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格。

③没有政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

④如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

2、2015年度关联交易预计情况

①销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2015年预计发生金额
中国航空工业集团公司系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	850,000.00
中国航空工业集团公司系统内	提供劳务	市场价格定价	40,000.00
合　计			890,000.00

②采购商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2015年预计发生金额
中国航空工业集团公司系统内	采购商品	国家定价	1,000,000.00
中国航空工业集团公司系统内	接受劳务	市场价格定价	120,000.00
合　计			1,120,000.00

③租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2015年预计租赁支出	定价依据
西安航空发动机(集团)有限公司	西安航空动力股份有限公司	设备房屋	735.00	参考市场价格定价
西安航空发动机(集团)有限公司	西安航空动力股份有限公司	土地	90.00	参考市场价格定价
沈阳黎明航空科技有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	设备房屋	1,431.00	参考市场价格定价
中航国际租赁有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	机器设备	3,025.00	参考市场价格定价
中航国际租赁有限公司	沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司	机器设备	400.00	参考市场价格定价
通化吉发航空发动机科技有限责任公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	设备房屋	450.00	参考市场价格定价
中航国际租赁有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	机器设备	1,500.00	参考市场价格定价
中航国际租赁有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	机器设备	783.00	参考市场价格定价
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	贵州黎阳航空动力有限公司	机器设备	5.00	参考市场价格定价
湖南南方宇航工业有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋	188.00	参考市场价格定价
株洲南方摩托车有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋	72.00	参考市场价格定价
湖南南方航空科技有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋	100.00	参考市场价格定价
合计			8,779.00	

④支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2015年预计关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、长期债券利息	65,000.00

⑤贷款、存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2015年预计关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、保函、保理、长期债券余额	1,300,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	存款最高限额	300,000.00

⑥担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	2015年预计关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	40,000.00

上述关联交易的交易对方为公司实际控制人的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司的关联方,公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍声芳女士、杨嵘女士投票赞成,并发表了独立意见。

本关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方的基本情况如下:

1、沈阳黎明航空科技有限公司(“黎明科技”)

黎明科技成立于2013年5月28日,注册资本118,836.08万元,注册地址为沈阳市大东区东塔街6号,经营范围为航空机械设备技术研发、技术转让、技术咨询服务,自有房屋租赁,机械设备安装、维修、检测(上门服务)与机械设备、专用工具及零配件销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),展览、展示及会议服务。

股权结构:中航发动机有限责任公司持有黎明科技93.22%的股权;中国华融资产管理股份有限公司持有黎明科技6.78%的股权。

2、通化吉发航空发动机科技有限责任公司(“吉发科技”)

吉发科技成立于2013年4月11日,注册资本为人民币10万元,注册地址为柳河县柳河镇靖安街,经营范围为飞机发动机及发动机部件、燃气轮机修理技术研发;发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造;船舶维修;农作物种植、加工、销售;山野菜加工、销售;禽类屠宰、