（上接B151版）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于2015年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2015年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于2015年度高级管理人员团队奖励的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于2015年关联交易实际执行情况的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于2016年度财务预算的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于聘任2016年审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中航动力股份有限公司
监事会
2016年4月22日

股票代码：600893　股票简称：中航动力　公告编号：2016-16

# 中航动力股份有限公司关于2015年关联交易实际执行情况的公告

**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：

●公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事庞为先生、陈锐光生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。

●公司独立董事认为，公司与关联方2015年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

●公司2015年关联交易实际执行情况需提交公司股东大会审议。

一、2015年度关联交易实际执行情况

公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

2015年1月8日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《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》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

2015年4月21日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案》及《关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租赁发生关联交易的议案》，并经公司2014年度股东大会审议通过。

公司2015年度关联交易实际执行情况具体如下：

1、销售商品、提供劳务

（1）销售商品

公司当期审议的销售商品关联交易额为850,000.00万元，当期实际发生589,269.19万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少31%，主要原因是飞机厂需求预测偏大、需求延迟等因素影响所致。

（2）提供劳务

公司当期审议的提供劳务关联交易额为40,000.00万元，当期实际发生16,891.62万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少58%，主要原因是对中航工业系统内提供检测、加工等劳务减少所致。

2、采购商品、接受劳务

（1）采购商品

公司当期审议的采购商品关联交易额为1,000,000.00万元，当期实际发生672,250.41万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少33%，主要原因是在中航工业系统内采购减少所致。

（2）接受劳务

公司当期审议的接受劳务关联交易额为120,000.00万元，当期实际发生137,853.82万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加15%，主要原因是在中航工业系统内接受劳务增加所致。

3、租赁情况

公司当期审议的租赁房屋、设备及土地关联交易额为43,979.00万元，当期实际发生4,531.90万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少90%，主要原因是子公司与中航国际租赁有限公司部分融资租赁业务尚未开展。

4、支付借款利息情况

公司当期审议支付借款利息关联交易额为65,000.00万元，当期实际发生51,018.65万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少22%，主要原因是提前偿还贷款和在中航财司借款较预计减少所致。

5、贷款、存款情况

公司当期审议贷款余额关联交易额为1,300,000.00万元，当期实际发生961,353.00万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少26%，主要原因是子公司在财务公司新增贷款较预计减少所致。

公司当期审议的最高存款限额为300,000.00万元，当期实际发生最高存款额为254,438.82万元，未超过董事会审议通过的最高存款限额。

6、担保情况

公司当期审议中航工业系统内单位对公司提供关联交易担保金额为40,000.00万元，当期实际金额为70,415.30万元，主要原因是黎阳集团为黎阳动力、贵动公司提供担保增加所致。

公司上述交易的交易对方为公司实际控制人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。

公司第八届董事会第十一次会议在审议《关于2015年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事庞为先生、陈锐光生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士已回避表决，外部董事邱国新先生、高岭先生，以及独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。

本议案尚需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。

对于公司而言，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。

二、关联方介绍

公司2015年销售商品、提供劳务的关联方单位如下：

（1）中国航空工业集团公司及其下属单位沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中航飞机股份有限公司、江西昌河航空工业有限公司、中航贵州飞机有限责任公司等。

（2）中航发动机控股有限公司及其下属单位西安航空发动机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、四川成发航空科技股份有限公司、沈阳发动机设计研究所等。

公司2015年采购商品、接受劳务的关联方单位如下：

（1）中国航空工业集团公司及其下属单位贵州安大航空锻造有限责任公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中航国际航空发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所。

（2）中航发动机控股有限公司及其下属单位哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、西安航空动力控制科技有限公司、贵州红林机械有限公司、中航工业航空动力控制系统研究所、长春航空液压控制有限公司等。

1、中国航空工业集团公司（"中航工业"）

中航工业成立于2008年11月6日，注册资本640亿元，注册地址为北京市朝阳区建国路128号，经营范围为：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

中航工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。

2、中航发动机控股有限公司（"发动机控股"）

发动机控股成立于2010年9月，注册资本为人民币19,300万元，注册地址为北京市顺义区顺通路25号，经营范围为：航空发动机项目投资，各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、开发、维修、销售，航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。

股权结构：中国航空工业集团公司持有发动机控股100%的股权。

3、中航国际租赁有限公司（"中航租赁"）

中航租赁成立于1993年11月5日，注册资本493,568.0985万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，货物及技术的进出口，系统集成，国内贸易，展览，实业投资，相关咨询服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中航投资有限公司持有其65.80%的股权；中国航空技术进出口总公司持有其14.68%的股权；其他股东持有其19.52%的股权。

4、中航工业集团财务有限责任公司（"中航财司"）

中航财司成立于2007年5月14日，注册资本25亿元人民币，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

股权结构：中国航空工业集团公司持有其47.12%的股权；中航资本控股股份有限公司持有其40.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；其他股东持有其6.62%的股权。

5、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（"黎阳集团"）

黎阳集团成立于1981年5月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵阳市高新区兴黔西路1号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。

股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。

三、关联交易标的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2015年度关联交易的主要内容包括：

1、销售商品、提供劳务。

2、采购商品、接受劳务。

3、土地房产和机器设备租赁。

4、支付借款利息。

5、贷款、存款。

6、担保。

（二）关联交易定价政策

该项关联交易的定价政策为：

1、如有政府定价的，执行政府定价。

2、如无政府定价，有指导性规定的，按其执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。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，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。

五、独立董事意见

就上述关联交易，独立董事发表独立意见如下：

"公司与关联方2015年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。"

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2016年4月22日

股票代码：600893　股票简称：中航动力　公告编号：2016-17

# 中航动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

**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。**

2016年4月20日，中航动力股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2016年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所及决定其审计费用

经公司董事会审议通过：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年外部审计师，公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员能够勤勉尽责，审计质量符合要求，同时考虑到业务的延续性，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计、验资及其他相关咨询业务，2016年度审计费用430万元，其中：会计报表审计费用300万元，内部控制审计费用130万元。

二、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：

1、上述报酬公允合理；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较为丰富的上市公司执业经验，且对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司2016年度财务审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构；

3、同意将《关于聘任2016年审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2016年4月22日

股票代码：600893　股票简称：中航动力　公告编号：2016-18

# 中航动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告

**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：

●调整建设内容的项目名称：三代中等推力航空发动机生产线建设项目、涡轴航空发动机修理能力建设项目。

●调整建设内容的项目涉及金额：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：15,659.61万元；涡轴航空发动机修理能力建设项目：12,000万元。

●调整后的项目建设周期：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：2017年12月底之前完成项目建设；涡轴航空发动机修理能力建设项目：2017年12月底之前完成项目建设。

一、调整募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可[2014]476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（下称"航空动力"）获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。航空动力募集资金总额为人民币3,189,834,875.16元，扣除相关费用共计人民币79,066,427.54元后，募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元。

资募集资金使用安排情况如下：

| 单位 | 项目 | 可使用资金 |
|---|---|---|
| 黎明公司 | 辽宁省债务管理办公室（贷款） | 690,000,000 |
| | 国家开发银行（贷款） | 569,850,000 |
| | 小计 | 1,259,850,000 |
| 南方公司 | 国家开发银行湖南省分行（贷款） | 120,880,000 |
| | 国家开发银行湖南省分行（贷款） | 40,500,000 |
| | 国家开发银行湖南省分行（贷款） | 28,300,000 |
| | 小计 | 189,680,000 |
| 合计 | | 1,449,530,000 |
| 黎阳动力 | 三代中等推力航空发动机生产线建设项目 | 961,238,447.62 |
| 南方公司 | 涡轴航空发动机修理能力建设项目 | 120,000,000 |
| 中航动力 | 精锻叶片生产能力建设项目 | 80,000,000 |
| | 航空发动机修理能力建设项目 | 200,000,000 |
| 合计 | | 1,361,238,447.62 |
| 中航动力 | 航空发动机关键技术攻关项目 | 200,000,000 |
| | 工程与管理数据中心建设项目 | 100,000,000 |
| 合计 | | 300,000,000 |
| 总计 | | 3,110,768,447.62 |

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

项目调整于2016年2月26日获贵州省发改委备案（黔发改备案〔2016〕280号文），由于本项目属于贵阳航空发动机产业基地项目的整体规划范畴，贵阳航空发动机产业基地项目的环评报告已批复，经咨询贵州省环保厅本项目调整后不需重新办理环评审批手续。

（二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

该调整于2015年3月通过了株洲市发展和改革委员会审查并获得项目备案内容变更的批复（备案编号：株发改备〔2015〕21号）。

六、独立董事、监事会、保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的意见

（一）保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为，本次中航动力募投项目"三代中等推力航空发动机生产线建设项目"和"涡轴航空发动机修理能力建设项目"的项目建设内容调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次根据部分募集资金投资项目建设的实际情况和需要，相应调整该等募集资金投资项目部分建设内容的行为，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《中航动力股份有限公司募集资金管理办法》的规定，独立董事一致同意董事会审议的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》。

（三）监事会意见

2016年4月20日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意公司部分募集资金投资项目调整建设内容。

七、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议

（二）公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

（三）公司第八届监事会第八次会议决议

（四）保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的意见

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：600893　证券简称：中航动力　公告编号：2016-19

# 中航动力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

**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：

●股东大会召开日期：2016年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月12日　14点15　分

召开地点：西安市未央区天鹅酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2015年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2015年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2015年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2015年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2015年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2015年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案 | √ |
| 8 | 关于2015年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年关联交易实际执行情况的议案 | √ |
| 10 | 关于2016年度财务预算的议案 | √ |
| 11 | 关于聘任2016年审计机构的议案 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600893 | 中航动力 | 2016/5/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：

2016年5月11日9:00-11:30，14:00-17:00；

2016年5月12日9:00-11:30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三) 登记地点：西安市未央区天鹅酒店。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至2016年5月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：蒋富国

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会
2016年4月22日

附件：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

**授权委托书**

中航动力股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2015年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2015年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2015年度报告及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于2015年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2015年度财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于2015年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案 | | | |
| 8 | 关于2015年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案 | | | |
| 9 | 关于2015关联交易实际执行情况的议案 | | | |
| 10 | 关于2016年度财务预算的议案 | | | |
| 11 | 关于聘任2016年审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 中成进出口股份有限公司

## 2016 第一季度报告

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2016-19

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 104,816,100 | 人民币普通股 | 104,816,100 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 1,499,930 | 人民币普通股 | 1,499,930 |
| 国家开发投资公司 | 1,307,400 | 人民币普通股 | 1,307,400 |
| 杨妹芳 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 胡中祥 | 870,032 | 人民币普通股 | 870,032 |
| 王增章 | 861,400 | 人民币普通股 | 861,400 |
| 邵东 | 846,300 | 人民币普通股 | 846,300 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 783,000 | 人民币普通股 | 783,000 |
| 姚卫国 | 540,500 | 人民币普通股 | 540,500 |
| 卢向荣 | 519,000 | 人民币普通股 | 519,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，国家开发投资公司与中国成套设备进出口(集团)总公司与存在关联关系，国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名股东中"杨妹芳"通过"东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有1,100,000股，持股比例0.37%。"王增章"通过"中泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有861,400股，持股比例0.29%。"姚卫国"通过"中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有474,500股，持股比例0.16%；通过普通证券账户持有66,000股，持股比例0.02%。"卢向荣"通过"中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有519,000股，持股比例0.18%。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 本期末金额 | 期初金额 | 增减幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 424,304,427.15 | 113,426,248.64 | 274.08% | 主要由于成套设备出口业务采购项目设备及材料预付货款所致。 |
| 应收利息 | 268,784.73 | 138,044.06 | 94.71% | 主要由于本期末公司应收金融机构存款利息增加所致。 |
| 其他应收款 | 251,686,683.38 | 174,793,952.16 | 43.99% | 主要是公司出口货物退税款挂账所致。 |
| 应付账款 | 495,531,645.64 | 330,572,491.63 | 49.90% | 主要由于成套设备出口业务项目设备及材料交货量增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 33,946,419.68 | 55,835,694.01 | -39.20% | 主要由于支付2015年度绩效工资所致。 |
| 应交税费 | -31,951,624.59 | -11,769,461.81 | -171.48% | 主要是公司采购项目设备及材料增值税挂账所致。 |
| 其他综合收益 | 5,894,163.46 | -2,480,224.85 | 337.65% | 主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。 |
| 报表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动情况说明 |
| 营业税金及附加 | 9,603.07 | 6,300.00 | 52.43% | 主要由于本期其他营业收入增加所致。 |
| 管理费用 | 15,894,330.11 | 8,763,286.28 | 81.37% | 主要由于公司人员薪酬增加所致。 |
| 营业外支出 | 38,813.75 | - | - | 上年同期无营业外支出。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,975,713.57 | -61,109,661.94 | -117.60% | 主要由于公司执行成套业务采购设备材料付现增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -936,988.00 | -699.50 | -133851.11% | 主要是由于本期内购买固定资产及软件等所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -138,494,036.52 | -54,520,548.77 | -154.02% | 主要由于公司执行成套业务采购设备材料付现增加所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | | 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的具体要求，公司控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司采取明确股权激励履约时限的方式对"股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案"这一原股权激励承诺事项加以规范，并将此次股权激励履约时限明确为5年内（2014年7月1日至2019年7月1日）提出股权激励预案。 | 2014年07月01日 | 2014年7月1日至2019年7月1日 | 截止目前，尚未提出股权激励预案。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月14日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年01月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年02月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2016-17

# 中成进出口股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

中成进出口股份有限公司董事会于2016年4月18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十八次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

出席会议的董事审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《公司2016年第一季度报告》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

二、关于审议撤销乌兹别克办事处的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2016-18

# 中成进出口股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

中成进出口股份有限公司监事会于2016年4月18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届监事会第十三次会议通知，公司第六届监事会第十三会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，会议通过的决议合法、有效。

本次会议审议了《公司2016年第一季度报告》，并以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果形成会议决议如下：

同意《公司2016年第一季度报告》；经审核，监事会认为《公司2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：002575　证券简称：群兴玩具　公告编号：2016-022

# 广东群兴玩具股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司2015年12月22日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

公司于2015年12月31日收到了深圳证券交易所下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第68号），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2016年1月6日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

公司分别于2016年1月22日、2016年2月14日、2016年2月22日、2016年3月22日披露了相关《关于重大资产重组进展的公告》和《关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

公司现将近期重大资产重组情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查