

中国航发动机股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一九年九月十二日

目 录

★股东大会会序

审议议案

《关于新增 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

中国航发动力股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案

中国航发动力股份有限公司

《关于新增 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

各位股东：

公司第九届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》，公司在 2019 年度申请融资额度 468,678 万元，其中：借款额度 370,278 万元（包含阶段性融资 200,000 万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度 90,000 万元、信用证开证额度 8,400 万元。各子公司及其所属单位在 2019 年度申请融资额度 1,932,485 万元，其中：借款额度 1,784,985 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 109,500 万元、信用证开证额度 38,000 万元。

现由于经营发展需要，公司拟在 2019 年度申请增加融资额度 100,000 万元，各子公司及其所属单位拟在 2019 年度申请增加融资额度 72,700 万元。具体情况如下：

一、公司本部申请增加融资额度明细表

单位：万元

贷款单位	融资类别	办理新增贷款预计金额	备注
公司本部	法人透支账户周转融资	100,000	补充流动资金

在上述融资额度内，董事会授权副董事长杨先锋对外签订相关合同和协议。

二、各子公司及其所属单位申请增加融资额度明细表

单位：万元

贷款单位名称	融资类别	办理新增贷款预计金额	备注
中国航发南方工业有限公司	阶段性融资	56,000	补充流动资金
贵州凯阳航空发动机有限公司		3,700	到期借款置换
贵州黎阳装备科技发展有限公司		1,000	到期借款续借
贵州黎阳国际制造有限公司		12,000	新增贷款清理长期挂账资金
融资额度合计		72,700	

在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2019 年 9 月 12 日