

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-60

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月20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2018年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11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张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《中国航发动力股份有限公司关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-61）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》

公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）正在对其北京科贸分公司进行注销清理工作，拟将持有的由北京科贸分公司办公使用、位于北京市朝阳区京顺东街6号院的五层独栋房产（总面积2,177.77平方米）及三处地下停车位（总面积111.45 m²）以进场挂牌交易的方式进行出售。以2018年3月31日为评估基准日，上述资产的账面净值为2,842.18万元，评估价值为7,068.64万元，资产增值4,226.46万元，增值率为148.70%。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2018年9月27日