### 证券代码:600893 中国航发动力股份有限公司 公告编号:2020-041

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

(2019年年度股东大会 2019年年度 2019年 2 (二)股东关达公元。 (二)股东关达召集人:公司董事会 (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 (二)投票万式: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;2020年5月15日13点30分召开地点;西安市未央区天鼎酒店 (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总比市间;自2020年5月15日至2020年5月15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度。即915-925,930-11:30,13:00-15:00;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。(大)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。

序号	次股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型	
	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案		
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	$\checkmark$	
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	$\checkmark$	
3	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》	$\checkmark$	
4	《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》	$\checkmark$	
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	<b>√</b>	
6	《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》	<b>√</b>	
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	<b>√</b>	
8	《关于公司 2020 年度财务预算的议案》	$\checkmark$	
9	《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》	<b>√</b>	
10	《关于 <2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》	√	
11	《关于 2019 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》	$\checkmark$	
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	$\checkmark$	
13	《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地 上房产暨关联交易的议案》	$\checkmark$	
14	《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》	V	

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市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 600893 航发动力

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 600893 航发动力 2020/5/8 (三)北京市嘉縣律所事务所律师。 五会议登记力法 (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,逐校是下途,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,逐校表述,不为理时,须持有双方身份证原件及复印件,接权委托,见财件)。委托人证原件及复印件,法人单位市业决规复印件。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,法人模校委托书、委托人证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,法人模校委托书、委托人证券账户卡;法人单位营业执照复印件。 (二)登记时间;2020 年 5 月 14 日 9:00~11:30,14:00~17:00;2020 年 5 月 15 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:西安市未央区天鼎酒店。 (四)出席会议人员请于会议开始前举小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡,接权委托书等原件,验证人场。 截至 2020 年 5 月 8 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并参加会议,该代理人不必为股东。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系电话:029~86152009 传真:029~86629636 联系人;李校良 通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱 董事会办公室 邮政编码:710021 (二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。 中国航发动力股份有限公司董事会 2020 年 4 月 18 日

报告义计 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议 附件:授权委托书 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 条托人的证券的包含

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》			
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司 2020 年度财务预算的议案》			
9	《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》			
10	《关于 < 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放 与实际使用情况的专项报告 > 的议案》			
11	《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
13	《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》			
14	《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》			
2	S. F. J. X. Z. Z. A. Z. J. Z. J. J. Z. J. Z. J. Z. J. Z. Z. J. Z. Z. J. Z.			

受托人参名: 受托人身份证号:

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。

### 中国航发动力股份有限公司 公告编号:2020-035 关于 2019 年度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:
中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议审议通过了(失于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决。公司独立董事认为、公司与关联方 2019 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。本议案尚须提交公司股东大会审议。一、2019 年度关联的发展、符合公司和全体股东的利益、未发现有损害公司与关联方发生的关联交易是下放行情况、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;购买商品、接受劳务;房屋、设备等关联租赁、借款利息、贷款、存款、担保。2000年1月3日、公司第九届董会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》,并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。公司 2019 年度关联交易实际执行情况具体如下:
1. 销售商品、提供劳务等
(1)销售商品

1. 销售商品,提供劳务等
(1)销售商品
公司当期审议的中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发")系统内销售商品
公司当期审议的中国航空工业集团有限公司(以下简称"前空工业集团")系统内销售商品关联交易额为 128,280.21 万元,当期实际发生金额 138,659.40 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加 8.09%,主要原因是年末确认的科研收入增加。公司当期审议的中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团")系统内销售商品关联交易额为 713,443.55 万元,当期实际发查额 714,743.55 万元,当职实际发告额 714,743.55 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额为 201.34 万元,当期实际发生金额 2,923.52 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额为 615.90 万元,当期实际发生金额 2,923.52 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额为 615.90 万元,当期实际发生金额 632.03 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加 2.62%。
(3)水焦汽等其他公用事业费用(销售)公司当期审议的中国航发系统内水电汽等其他公用事业费用(销售)关联交易额为 196.48 万元,当期实际发生金额 195.65 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少 0.42%。

易额减少 0.42%

为196-48 刀元,当期头际及生金额 195.65 刀元,头际八门牧重事会申以通过的关联交易额减少 0.42%。
公司当期审议的航空工业集团系统内水电汽等其他公用事业费用(销售)关联交易额为 81.45 万元。当期实际发生金额 81.45 万元。(4)提供代理公司当期审议的中国航发系统内提供代理关联交易额为 43.77 万元,当期实际发生金额 88.13 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少 12.90%。
2. 购买商品 接受劳务等(1)购买商品 接受劳务等(1)购买商品 经受劳务等(1)购买商品 经受劳务等(1)购买商品 公司当期审议的中国航发系统内购买商品关联交易额为 462.199.29 万元,当期实际发生金额 460.598.93 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少 0.35%,主要原因是部分在途物资未完成检验人库。公司当期审议的航空工业集团系统内购买商品关联交易额为 545.573.82 万元,当期实际发生金额 55.526.281 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加 5.44%,主要原因是公司年末备产材料人库批次集中。(2)接受劳务、公司当期审议的航空工业集团系统内接受劳务关联交易额为 74,165.20 万元,当期实际发生金额 69,164.22 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少 6.74%,主要原因是实际结算金额按预计减少。

原因是实际结算金额较预计减少。 公司当期审议的航空工业集团系统内接受劳务关联交易额为41,634.75万元,当期 实际发生金额41,221.31万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.99%。 (3)借款 公司当期审议的中国航发系统内借款关联交易额为887,610.00万元,当期实际发 社会额827,6100万元

生金额 837,610.00 万元。 (4)受让研究与开发项目 公司当期审议的中国航发系统内受让研究与开发项目关联交易额为 2,000 万元。 当期实际发生金额 1,990.00 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少

当期实际发生金额 1,990.00 刀兀, 朱阳10人10人2000 (5) 接受代理 公司当期审议的航空工业集团系统内接受代理关联交易额为 1,227.75 万元, 当期实际发生金额 1,049.95 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少 14.48%。 3. 租赁情况 公司当期审议的关联单位房屋、设备等关联租赁交易额为 1,672.52 万元,当期实际发生金额 1,721.52 万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加 2.93%,其中与中国航发系统内关联单位发生的关联租赁金额为 1,524.32 万元。 4. 支付借款利息情况 公司当期审议的关联单位发生的关联租赁金额为 1,524.32 万元。当期实际发生金额 32.820.81 万元,实际结算较董事会审议通过的关联交易额减少 0.33%。 5. 贷款、存款情况 公司当期审议的关联单位贷款余额关联交易额为 526,984.60 万元,当期实际余额 公司当期审议的关联单位贷款余额关联交易额为 526,984.60 万元,当期实际余额

生金额 32.820.81 万元,实际结算较董事会审议通过的关联交易额减少 0.33%。 5. 贷款、存款情况 公司当期审议的关联单位贷款余额关联交易额为 526.984.60 万元, 当期实际余额 526.984.60 万元,实际执行与董事会审议通过的关联交易额一致。公司当期审议的关联单位最高存款限额为 716,006.00 万元。当期实际最高存款额 为 716,006.09 万元。 6. 担保情况 公司当期审议的关联单位对公司提供关联交易担保余额为 2,757.33 万元,当期实际余额为 2,757.33 万元。 "当期审议的关联单位对公司提供关联交易担保余额为 2,757.33 万元,当期实际余额为 2,757.33 万元。 "当期实际余额为 2,757.33 万元。 "中国就发为公司实际控制人,航空工业集团为公司主要股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成了公司的关联交易。 公司第九届董事会第二十六次会议在审议《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案别计关联董事务第二十六次会议在审议《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案别计关联董事秘晋德先生、张委女士、李军先生、孙进伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决、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。 二、 "关联方介绍 1. 中国航发成立于 2016 年 5.月 31 日,注册资本 5,000,000 万元,法定代表人为曹建一国航发成立于 2016 年 5.月 31 日,注册资本 5,000,000 万元,法定代表人为曹建

1. 中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日,注册资本 5,000,000 万元,法定代表人为曹建国,注册地为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号,经营范围为;军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机,直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域无进材料的所制,开发,材料热加工工艺、性能表征与评价,理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术报路,技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。股权结构;国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权。

业集团、中国商用《机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权。
2. 航空工业集团
航空工业集团成立于 2008 年 11 月 6 日、注册资本 6,400,000 万元, 法定代表人为
谭瑞松、注册地址为北京市朝阳区曙光西里中5 亭院 19 号楼、经营范围为: 经营国务
院授权范围内的国有资产: 军用航空器及发动机、制导武器、军用恢气轮机、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;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;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。 出资结构;航空工业集团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航空工业集团履行出资人职

程装各技术开发;新能融产品的技术开发。
出资结构,航空工业集团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航空工业集团履行出资人职责。
3. 中国航发西安航空发动机有限公司(以下简称"西航公司") 严航公司成立于 1998 年 3 月 12 日,注册资本为 318,135.0644 万元,注定代表人为 75.8 注册地址为西安市北郊徐家 经营范围分,航空发动机,燃气轮机,燃气烧平动力装置,航天发动机及其零部件,汽车发动机,压力容器,仅整,仅整,以最上,进入各省、普通机像,电器和成及器材 机构设备件,电子产品创制造、销售与维修和,规行选举,对发置,机工发动机及其零部件,汽车发动机,压力容器,仅整,仅整,以最上,其一次设备,自行车,有线电视台、站,共用天线及锅炉的设计,制造安装和维修、金属材料,橡胶制品,成品油、再气、氯气、丙烷化工原料力,企业业使日物资的销售、公路客货运动力发机构 2000年,在1000年 2000年 200

燃机零配件销售; 上於時間的以入小月及、自由以及人, 施工。 股权结构: 中国能发, 中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有 限公司分别持有南方科技 67.20%、28.40%、4.40%的股权。 9.中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司成立于 1993 年 11 月 5 日, 注册资本为 997.846.7899 万元, 法定代表人为周勇, 注册地址为中国(上海)自由贸易试验区 南泉路 1261 号, 经营范 租, 融资租赁, 自有设备租赁, 租赁资产的残值处理及维修, 合同能源管理, 从事货物及 技术的进出口业务, 国内贸易(除专项规定), 实业投资, 医疗器械经营, 相关业务的咨 治昭名

间服务。 股权结构:中航资本控股股份有限公司、中航投资控股有限公司分别持有中航国

问服分。
股权结构:中航资本控股股份有限公司、中航投资控股有限公司分别持有中航国际租赁有限公司 49.07%、49.06%的股权。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容包括:
1. 销售商品.提供劳务:
2. 购买商品.接受劳务:
2. 购买商品.接受劳务:
3. 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
2019 年度关联交易的定价政策为:
1. 有政府定价的,执行政府定价;
2. 无政府定价的,执行政府定价;
2. 无政府定价的,执行政府定价;
3. 无政府定价和政府指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格:
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

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办以确定切情,以补偿对力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,将能为公司业多收入及利润增长作出相应的贡施,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,就立董事已进行事前认可,并发表独立意见如下:"公司与关联交易,独立董事已进行事前认可,并发表独立意见如下:"公司与关联方 2019 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。该项以案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。"六、备查文件1、公司第九届董事会第二十六次会议决议2、公司第九届董事关等九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见3、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见特此公告。

中国航发动力股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 18 日

### 公告编号:临 2020-024 证券简称:银鸽投资 证券代码: 600069 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月16日收到董事兼总经理冯冲先生、董事兼副总经理栾天先生递交的书面辞职报告,冯 日收到重事兼必经理冯州允生、重事兼副必经理梁不元生建文的7回届标机区。19 冲和栾天先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、高级管理人员职务。辞职后冯冲、栾天先生将在公司担任其他职务。 董事冯冲先生、董事栾天先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快增补董事及高级管理人员。 冯冲、栾天先生在担任公司董事及高级管理人期间勤勉尽责,公司及董事会对 冯冲先生、栾天先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

河南银鸽实业投资股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十七日 股票代码:600893

## 中国航发动力股份有限公司 中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 公告编号:2020-033

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

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。中国航发动力股份有限公司(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 4 月 7 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 2020 年 4 月 7 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议处于 2020 年 4 月 7 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议经于 2020 年 4 月 7 日分别以传真和邮件形式的公司全域的多加。2010 年度的年华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经公司半数以上监事推选,由公司监事年欣先生主持。经与会监事认真审议,表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 不以通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。三、审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本义案尚须提交公司股东大会审议通过。七、审议通过《关于 2019 年度财务决算和过过。七、审议通过《关于 2019 年度对第 2 票,弃权票 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。七、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的误案。票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。人、审议通过《关于 2020 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,本权票。 第一表本权票。 票。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。人、审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

股票代码:600893 中国航发动力股份有限公司董事会

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: 每股分配比例:每股派发现金红利0.144元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比 例不变,相应训整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至 2019 年 12 月 31 日、公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,077,406,923.30 元。经 董事会决议、公司权以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、向全体股东 每 10 股派 1.44 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日、公司总股本 2,249,844,450 股, 以此计算合计拟派发现金红利 323,977,600.80 元(含税)。本年度公司现金分红比例 为 30.07%

为30.07%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交股东大会审 二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月17日,公司第九届董事会第二十六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,同意提交公司2019年年

表决结果·赞成票 3 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。 十、审议通过《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于 2019 年度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。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》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 2019 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。
十三、审议通过《关于 2019 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。
十四、审议通过《关于 2019 年度大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。
十四、审议通过《关于 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于续聘 2020 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。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过,十八、审议通过《关于经等监事会主席的议案》表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司

股票简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事就
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见,认为:公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的,有利于公司的持续稳定,健康发展,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
2020 年 4 月 17 日,公司第九届监事会第十八次会议审议通过《关于 2019 年度
到润公和观察的议案》、监查公司,从司 2019 年度到润公和预定的

利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则,科学合理,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受

預分配原则、科学合理,就有利于公司持续发展的需要,也允分保障了股东应享受的收益权。 三、相关风险提示 公司 2019 年度利润分配预案旨在贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券 法》加强投资者合法权益保护,回应投资者特别是中小投资者的诉求,并已综合考 虑公司未来发展规划及资金需求。公司认为,本次派息不会对公司经营现金流产生 重大影响,亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。 公司 2019 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议,请投资者注意投资风险。 特此公告。

中国航发动力股份有限公司

# 中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

知名里入區補,升料果內各的具实性、准備性和完整性來担个別及達帶责任。中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:
 一、会计政策变更概述
 (一)变更原因
 2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号一收人》(财会 [2017]22 号),要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订、公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
 (二)会计政策的修订情况。
 (二)会计政策的修订情况。

(二)会计政策的修订情况 (一)云川 政東的 11 同四 1. 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关

。 2. 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行修订后的《企业会计准则第14号—收人》 本代宏FF以來及火口,公門內以口服與人口 (財会2017]22号)。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 、本面份目任由宏

3. 变更的具体内容 修订后的新收人准则主要变更内容如下: 修订后的收入准则将现行收人和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模

型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
(三)执行新会计政策对公司财务报表的影响根据准则衔接规定、公司应当根据首次执行该准则的累积影响数、调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司当期及前期的收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响。
——、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见公司独立董事发表了独立意见认为;公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果、不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形,同意公司本次会计政策变更 本次会计政策变更已经公司于2020年4月17日召开的第九届临事会第十八

中国航发动力股份有限公司 2020年4月18日

# 股票代码:600893 中国航发动力股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虑假记载、误导性陈述 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。
2020年4月17日、公司第九屆董事会第二十六次会以审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》。因工作变动,公司董事会接受颜建兴先生辞去公司总经理职务,接受唐喜军先生辞去公司副总经理职务。同时,公司董事会自司总经理民生为公司副总经理职务。同时,公司董事会自司总经理民生为公司副总经理,明由本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。李健先生和宁辉先生的简历详见本公告附件。公司董事会对颜建兴先生、唐喜军先生担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献谨募谢化。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为,颜建兴先生辞去公司总经理职务和唐喜军先生辞去公司副总经理取务的程序合法;公太司公司章程》等规定,李健先生,宁辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司论经理、等规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会司章程》等规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会司章程》等规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会司章程》等规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会司章报》等规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会总经

早在/ 奇观定, 小行在小哥坦巴公司商业自建入员的情况, 亦不有被中国证益会队定的市场景人或禁入的未解除的情况; 同意公司董事会聘任李健先生为公司总经理, 聘任宁辉先生为公司副总经理。

附件:高级管理人员简历

广大投资者务必谨慎投资,注意风险。

中国航发动力股份有限公司 2020年4月18日

李健,男,1978年7月出生。高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业,工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业,工程硕士。
2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长;
中航公力企业管理部部

2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任;中航工业发动机企业 2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任;中航工业发动机企业管理部部长;中航动力企业管理部部长; 2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任; 中国航发中传董事、总经理、党委副书记; 2018.12-2019.10 中国航发中传董事、总经理、党委副书记; 2018.12-2019.10 中国航发中传董事、党委书记; 2018.12-2019.10 中国航发中传黄事、党委书记; 2018.12-2016.01 中国航发中传执行董事、党委书记。宁辉,男,1980年6月出生。高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕业,经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业,工程硕士。中国人民大学工商管理专业毕业、工商管理硕士。2012.12-2016.01 中航工业经理部(综合管理部)秘书处高级业务经理; 2016.01-2016.07 中航工业综合管理部秘书处特级业务经理; 2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业务经理;

2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长; 2019.03-2020.04 中国航发生产部生产综合处处长。

## 中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金项目变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称"重大资产重组项目")独立财务顾问中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")的通知、原独立财务顾问主办人庄云志先生因工作变动、不再担任公司重大资产重组项目持续督导阶段财务顾问主办人,为保证持续督导工作的有序进行,中信建投证券委派侯顺先生接替庄云志先生担任公司重大资产重组项目持续督导阶段的财务顾问主办人,并履行相关职责(经顺生生常压限股份

人,并按照相关要求继续履行持续督导职责和义务。

本次变更后,侯顺先生、王晨宁先生为公司重大资产重组项目的财务顾问主办

侯顺先生简历 侯顺先生,硕士研究生学历,保荐代表人,注册会计师,法律职业资格,现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。曾主持或参与的项目包括筑博设计 IPO、国重装5(400062)重大资产重组、苏美达(600710)重大资产重组、汇鸿集

#### 股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-040 中国航发动力股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。 2020年4月17日,中国航发动力股份有限公司以现场和通讯表决结合的方式 召开第九届监事会第十八次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议 通过了《关于选举年欣先生为公司第九届监事会主席的议案》,同意选举年欣先生 为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届

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

中国航发动力股份有限公司 2020年4月18日

中国航发动力股份有限公司

#### 证券简称:银鸽投资 证券代码:600069 公告编号:临 2020-026 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于公司部分银行账户及资产冻结情况的公告

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。

	账户被冻结情况	Edish 1606		ı	T.	1	
序号	户名	账号	开户行	账户类型	冻结金额(万元)		占公司最近一期经审计 净资产的比例%
1					3,680.00	北京市朝阳区人民法院	1.82
2		1711020819201002321	工商银行漯河铁东支行	基本户	2,902.07	11.京市朝阳区人民法院 郑州市管城回族区人民 法院	1.44
3		41001555321050200237	建设银行漯河召陵支行	一般户	140.00	寿光市人民法院	0.07
4	股份有限公司	255901434790	中国银行漯河分行营业部	一般户			
5		600023428702015	平顶山银行郑州分行营业 部	一般户			
6		6514080012662	浦发银行郑州分行营业部	一般户	7		
7		7391210182200033707	中信银行郑州陇海路支行	一般户	850.37	漯河市召陵区人民法院	0.42
8		602339909	民生银行漯河分行营业部	一般户			
9		462010100100554310	兴业银行郑州分行营业部	一般户			
10		321250100100445686	兴业银行北京永定门支行	一般户			
合计						<u> </u>	3.75
(二)资产	被冻结情况						

资产名称 股权证号 冻结执行人 、银行账户及资产被冻结的原因

二、银行账户及资产被冻结的原因 经初步查询,公司上述银行账户及资产被冻结主要原因为: 1、序号1及资产被冻结原因:经向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称"银鸽集团")询问获悉,其与北京宇轩天欣投资咨询有限公司产生债务纠纷,债权人采取诉讼、财产保全等措施所致。目前对于此项债务纠纷公司控股股东银鸽集团及公司认为存在不实,并已向公安机关报案,后续等待公安机关查证此案。 2、序号3-4 被冻结系寿光市众源化工有限公司与公司借贷纠纷所致;序号2、序号5-10 被冻结系公司供应商因合同纠纷向法院申请诉前财产保全所致。 三、银行账户及资产被冻结对公司影响及风险提示 公司获悉此事项后,涉及公司控股股东方面的已向其询问,银鸽集团初步查询落实后,认为该事项存在不实并已报案,维护上市公司合法权益。 截至本公告日,上述冻结对公司日常经营和管理活动暂不造成重大影响。该银行账户冻结暂未对公司经营活动构成重大影响。公司将尽快与相关方协商,妥善解决上 述账户验证结集官 述账户被冻结事宜。 公司将持续关注该事项的进展,及时履行相应的信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请

> 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十七日