

Disclosure

C13

证券简称：航空动力 证券代码：600893 编号：临 2009-18
西安航空动力股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 西航动力五届董事会第二十四次会议于2009年5月27日以现场会议及电子邮件形式召开，全体董事亲自出席或书面授权委托他人出席并参加会议。会议于2009年6月1日以通讯方式表决，参会会议的董事12人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《西安航空动力股份有限公司章程》及《西安航空动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。公司监事认真履行了监票义务，并一致同意形成如下决议：

（一）关于提名公司第五届董事会候补候选人的议案

（二）关于提名公司第五届董事会候补候选人12名，弃权投票1票，弃权投票1票，审议通过了本议案。

各董事、监事候选人简历见附件。

特此公告

西安航空动力股份有限公司
 董事会
 二零零九年六月一日

证券简称：航空动力 证券代码：600893 编号：临 2009-19
西安航空动力股份有限公司
增加 2009 年第二次临时股东
大会临时提案的公告
暨 2009 年第二次
临时股东大会补充通知公告

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

西航动力五届董事会第二十四次会议于2009年5月27日以现场会议及电子邮件形式召开，全体董事亲自出席或书面授权委托他人出席并参加会议。

会议于2009年6月1日以通讯方式表决，参会会议的董事12人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《西安航空动力股份有限公司章程》及《西安航空动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。公司监事认真履行了监票义务，并一致同意形成如下决议：

（一）关于提名公司第五届董事会候补候选人的议案

（二）关于提名公司第五届董事会候补候选人12名，弃权投票1票，弃权投票1票，审议通过了本议案。

各董事、监事候选人简历见附件。

特此公告

西安航空动力股份有限公司
 董事会
 二零零九年六月一日

(4) 表决意见：
 (a) 不采用累积投票制的议案(议案一至议案七)，申报股数代表表决意见，在“对应的申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
 (b) 采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数，在“对应的申报股数”项下，根据个人所拥有的投票权数，自行填选选举票数；对于议案投票数的申报股数合计不能超过个人所拥有的累积表决权数。

3. 投票方案：

(1) 在“委托价格”项下填报本次股东在大会审议的议案序号，以9元代表总议案，以1元代表议案一，以2元代表议案二，以此类推。每议案只能选择一项表决意见，申报股数代表表决意见。

(2) 对于本次股东大会需要表决的议案的顺序及其对应的申报价格如下表：

议案序号 议案内容 对应的申报价格

议案一 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 1.00 元

议案二 《关于公司向银行公开发行股票的议案》 2.00 元

议案三 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.00 元

1 发行股票的种类和面值 3.01 元

2 发行数量 3.02 元

3 发行价格 3.03 元

4 定价方式 3.04 元

5 定价方式或价格区间 3.05 元

6 定价方式或价格区间 3.06 元

7 定价方式 3.07 元

8 定价方式 3.08 元

9 上市地点 3.09 元

10 本次发行募集资金金额与用途 3.10 元

11 本次公开发行股票募集资金到位安排 3.11 元

12 本次公开发行股票募集资金的存续期间 3.12 元

议案四 《关于公司向银行公开发行股票的议案》 4.00 元

议案五 《关于公司向银行公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.00 元

议案六 《关于拟向中国证监会报送募集资金使用的议案》 6.00 元

议案七 《关于拟向中国证监会报送募集资金使用的议案》 7.00 元

议案八 《关于拟向中国证监会报送募集资金使用的议案》 8.00 元

1 刘长生 8.01 元

2 郭建平 8.02 元

3 张建生 8.03 元

4 王良生 8.04 元

5 赵伟生 8.05 元

6 陈永生 8.06 元

7 叶伟生 8.07 元

8 潘齐芳女士 8.08 元

9 梁惠女 8.09 元

10 赵丽生 8.10 元

11 陈建生 8.11 元

12 朱光伟先生 8.12 元

议案九 《关于拟向中国证监会报送募集资金使用的议案》(采用累积投票制) 9.00 元

1 万方波 9.01 元

2 周雷 9.02 元

3 周雷 9.03 元

注：对于议案三中有两个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三中全部议案进行表决，3.01 元代表对议案三中的子议案 1 进行表决，3.02 元代表对议案三中的子议案 2 进行表决，以此类推。议案八和议案九同样适用这种方式。

2. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

3. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

4. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

5. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

6. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

7. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

8. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

9. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

10. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

11. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

12. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

13. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

14. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

15. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

16. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

17. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

18. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

19. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

20. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

21. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

22. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

23. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

24. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

25. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

26. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

27. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

28. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

29. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

30. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

31. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

32. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

33. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

34. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

35. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

36. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

37. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

38. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

39. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

40. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

41. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

42. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

43. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

44. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

45. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

46. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

47. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

48. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

49. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

50. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

51. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

52. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

53. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

54. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

55. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

56. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

57. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

58. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

59. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

60. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

61. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。

62. 对于议案一至议案八和议案十至议案十二，如果股东对子议案已经表决的，对其他子议案将视为表决通过。