

## Disclosure

B19

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2009—008  
**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西航天动力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年9月8日在公司三楼会议室召开，会议通知于2009年8月28日以电话、传真方式送达。会议由董事长王新敏先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事郭新峰先生因公务出差请假，委托董事长王新敏先生代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议议并通过以下决议：

一、《关于公司符合配股条件的议案》

对照《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》规定的上市公司申请配股应当具备的资格和条件，董事会认为，公司治理结构规范，组织机构健全且运行良好，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，不存在重大违法行，募集资金的数额和使用符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，符合申请配股资格的条件。

二、《关于公司二〇〇九年度配股方案的议案》

会议对于公司2009年度配股方案进行了逐项审议和表决，其中涉及关联交易事项时，关联董事进行了回避。

(一) 配售股票类型

境内上市人民币普通股(A股)；每股面值人民币1元。

(二) 配股基数、比例和数量

以截至2006年6月30日公司的股份总数18,500万股为基数，按每10股配售3股的比例向股东登记日在册的全体股东配售，本次配股可配售股份总数为5,550万股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起股份总数变动，配股数量按照变动比例相应调整。

公司控股股东西安航天科技工业公司、股东陕西苍松机械厂、股东西安航天发动机厂和股东西安动力研究所将书面承诺以货币方式全额认配其应认配的股份。

(三) 配股定价原则

本次配股价格根据如下原则确定价格：

1、公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；

2、募集资金投资项目资金需求量及项目资金使用安排；

3、不低于发行最近一期经审计的每股净资产值；

4、公司董事会与主承销商协商情况。

上述定价的原则，采用市价折扣法最终确定配股价格。

(四) 配售对象

在中国证监会监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股的股权登记日。配售对象为本次配股股权登记日当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全体股东。

(五) 打新时间

本次配售在中国证监会监督管理委员会核准后6个月内择机实施。

(六) 本次配售募集资金的用途

公司拟将本次配股所筹集的资金投入到以下项目：

序号	募集资金投资项目	募集资金投入金额(万元)
1	增资西安航天华威化工生物工程有限公司(实施化工生物装备技术改造项目)	30,000
2	增资西安航天泵业有限公司(实施大型高效工业泵产业化项目)	15,000
3	增资宝鸡航天动力泵业有限公司(实施工业泵生产技术改造项目)	8,000
4	补充流动资金	5,000
	合 计	58,000

募集资金将按上述项目顺序投入，如实际募集资金净额少于68,000万元，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金使用额度进行调整，或按照上述项目的顺序由未位递减，如实际募集资金净额超58,000万元，超出部分用于补充公司流动资金。本次配股实施前，公司可以根据项目实际需要先期以自筹资金投入，配股资金到位后予以归还。

鉴于西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“华威公司”）目前的股东是本公司股东西安发动机厂，故公司对华威公司增资构成关联交易。

鉴于西安航天泵业有限公司（简称“航天泵业”）第一大股东是本公司控股股东西安航天科技工业公司，故公司对航天泵业的增资构成关联交易。

上述关联交易已经独立董事认可，并发表了独立意见。

(七) 本次配股协议的有效期间

自股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

三、《关于公司二〇〇九年度配股募集资金使用可行性报告的议案》

本次配股募集资金将通过增资西安航天华威化工生物工程有限公司实施化工生物装备技术改造项目、通过增资西安航天泵业有限公司实施大型高效工业泵产业化项目、通过增资宝鸡航天动力泵业有限公司实施工业泵生产技术改造项目，上述项目符合国家产业政策要求，具有较强的技术和财务可行性。通过上述项目的建设，公司将进一步发挥原有业务和新增业务的协同效应，实现业务和资源的优化整合，使得公司主营业务的产业链条向纵深延伸，公司的核心竞争能力得以大幅提升，公司的资产规模和盈利水平将得到明显提升，发展空间进一步拓展。

本次配股部分募集资金用于补充流动资金，这将有效提高公司整体经营效益，降低公司的财务风险。募集资金到位后，公司短期债务的财务费用将得以减少，盈利水平得以提高，增强了公司的持续融资能力和发展潜力。补充流动资金为公司的产业扩张提供了资金支持，将促进公司的可持续发展。因此，募集资金部分用来补充公司的流动资金是切实可行的。

鉴于西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“华威公司”）目前的股东是本公司股东西安发动机厂，西安航天泵业有限公司（简称“航天泵业”）第一大股东是本公司控股股东西安航天科技工业公司，故增资西安航天华威化工生物工程有限公司实施化工生物装备技术改造项目、增资西安航天泵业有限公司实施大型高效工业泵产业化项目构成关联交易。

上述关联交易已经独立董事认可，并发表了独立意见。

《陕西航天动力高科技股份有限公司关于本次配股募集资金运用的可行性报告》详见附件一。

四、《关于提请股东大会授权董事会办理二〇〇九年度配股相关事项的议案》

为保证本次配股工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体如下：

1. 授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定本次配股的实施方案，包括决定本次配股的发行时间、发行价格、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份上市交易和工商变更登记。

2. 根据实际情况对配股方案、修改《公司章程》相应条款等事宜。

3. 授权董事会根据实际情况对根据实际募集资金情况，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金进行调整或按照募集资金项目的原则序位递减，以及在股东大会决议范围内对募集资金投资项目相关安排进行调整。

4. 在本次配股决议有效期内，若国家相关政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

5. 授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对本次配股具体事项作出修订和调整。

本项授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

五、《关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案》

公司本次配股实施前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东按持股比例享有。

六、《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上一、二、三、四、五项议案需提交股东大会审议，董事会决定于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会对以上议案。

详见同时披露的《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2009年9月8日

附件一

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于本次配股募集资金运用的可行性报告

一、本次配股募集资金的战略背景与意义

(一) 背景战略

为了推动中国航天民用产业又好又快发展，中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）不断通过资本市场的优化配置和资源配置，实现航天民用产业的跨越式发展。航天科技集团旗下核心单位航天推进技术研究院（以下简称“航天六院”）作为我国大型液体火箭发动机研制中心和液体火箭发动机专业科研生产事业单位，在我国航天事业的发展中举足轻重。根据航天六院“专业化整合、资本化运作、产业化发展”的基本发展思路，其形式是以液体发动机的研发、设计、生产、试验和服务为主，以航天技术应用为主，统筹协调发展的产业结构体系。

航天动力作为航天六院内的唯一上市公司，是航天六院重点开展产业链化、资源整合、战略并购和投资融资的平台；是航天六院推进进一步与市场接轨的平台，是促进航天科技成果转化率以实现生产力规模化和产业化发展的平台。基于此，航天动力将紧紧围绕液体发动机技术及转化应用技术，将充分依托航天六院内的先进技术优势，利用“航天民用科技产业化”的能力特征，航天科技集团和航天六院的先进技术加强与本公司现有业务和技术关联性较高的石化热能和高端油泵等重点项目的发展，扩大相关产品的知名度和市场份额。

(二) 意义

本次配股完成后，公司将发挥原有业务和新增业务的协同效应，实现业务和资源的优化整合，使公司核心竞争能力得以大幅提升，公司的资产规模和盈利水平均得到明显提升，发展空间进一步拓展。

首先，本次配股可以通过整合航天六院内的资产及业务，实现院内资源优化配置，进而夯实航天六院的产业经营基础，提高国有资产的效益及价值。

其次，本次配股有利于扩大公司的资产规模，增强公司的市场竞争力与抗风险能力，实现公司可持续发展，充分保障大股东的合法权益。

第三，本次配股提升公司主营业务的竞争实力，可促进技术升级和管理能力提升，使总体盈利能力得到进一步提高，从扩大产品市场占有率达到。

第四，本次配股募集资金拟投资项目与公司现有主营业务的关联度较高，配股使得公司得以进入化工生产装备与泵系统的高端市场领域。

本次配股完成后，航天科技集团和航天六院将继续采取积极有效措施，将航天动力作为推进军民互动化发展的主要平台，实现产业链化、优化产业链，做强协同发展，实现军民融合；航天动力将持续深入发展具有自主知识产权、高技术含量、高附加值、市场前景

好的军民结合项目，实现跨越式可持续发展，提升核心竞争能力。

二、本次配股募集资金投资项目概况

本次配股以公司截至至2009年6月30日的总股本18,500万股为基数，拟向全体股东按每10股配售3股的比例配售股份，项目合计使用募集资金不超过58,000万元，募集资金拟投入以下项目：

序号	募集资金投资项目	募集资金投入金额(万元)
1	增资西安航天华威化工生物工程有限公司(实施化工生物装备技术改造项目)	30,000
2	增资西安航天泵业有限公司(实施大型高效工业泵产业化项目)	15,000
3	增资宝鸡航天动力泵业有限公司(实施工业泵生产技术改造项目)	8,000
4	补充流动资金	5,000
	合 计	58,000

募集资金将按上述项目顺序投入，如实际募集资金净额低于58,000万元，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或按照上述项目的顺序由末位递减，如实际募集资金净额超58,000万元，超出部分用于补充公司流动资金。本次配股实施前，公司可以根据项目实际需要先期以自筹资金投入，配股资金到位后予以归还。

为确保项目能顺利实施，达到预期投资项目目标，上述配股项目严格按照《公司章程》、《募集资金使用管理办法》在内的项目决策、投资管理等制度要求，进行了事前论证和事中决策。项目公司聘请了独立第三方完成项目的可行性研究报告，在此基础上，公司又进行了较为充分的事前论证。决策过程中上述项目经过各相关部门的严格审核。

(一) 增资西安航天华威化工生物工程有限公司(实施化工生物装备技术改造项目)

1. 公司简介

公司名称：西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地址：西安市南郊航天城宇航街

法定代表人：魏超

成立时间：2000年1月20日

注册资本：2,046.95万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：化工装备及系统工程、生物工程的研发；高压容器、第三类低、中压容器的制造；压力容器制造许可证有效期至2011年10月23日；高压容器、第三类低、中压容器的设计、设计许可证有效期至2009年7月4日；非标准设备及上述成套设备的设计、制造、安装、维修；特种设备制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原材料及出口业务。(国家限制和禁止的商品及技术除外)。

2. 华威公司主营业务发展情况

近年来，随着我国国民经济的不断发展，国内生物化工、石油化工产品需求迅速扩大，市场竞争激烈。航天科技集团和航天六院的主营业务是压力容器、石化装置、化工设备、生物工程、医药产品深加工业务、粮食深加工等领域。通过上述项目的建设，公司将进一步发挥原有业务和新增业务的协同效应，实现业务和资源的优化整合，使得公司主营业务的产业链条向纵深延伸，公司的核心竞争能力得以大幅提升，公司的资产规模和盈利水平将得到明显提升，发展空间进一步拓展。

3. 华威公司的财务状况

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第05705号审计报告，华威公司最近一年及一期的主要财务数据如下所示：

单位：元	项目	2009年6月30日 /2009年度上半年	2008年12月31日 /2008年度
	资产总额	171,122,119.88	153,704,093.77
	负债总额	98,245,806.47	105,661,919.34
	所有者权益	72,876,314.41	48,042,174.43
	营业收入	56,204,010.30	220,437,628.94
	净利润	12,834,139.98	11,878,900.58

4. 化工生物装备技术改造项目概况

本公司拟以增资西安航天华威化工生物工程有限公司实施化工生物装备技术改造项目，通过增资西安航天泵业有限公司实施大型高效工业泵产业化项目，通过增资宝鸡航天动力泵业有限公司实施工业泵生产技术改造项目。上述项目评估值为14,966.19万元。

5. 增资方案

航天泵业通过建设投资项目，可以扩大现有石油管道输油泵类产品的规模，满足我该市该地区的迫切需求，替代进口并参与国际竞争，既为我国工业泵产品发展做出新贡献，也是带动了航天泵业自身发展。

6. 增资航天泵业的意义

航天泵业通过建设投资项目，可以扩大现有石油管道输油泵类产品的规模，满足我该市该地区的迫切需求，替代进口并参与国际竞争，既为我国工业泵产品发展做出新贡献