

证券代码：600705          证券简称：中航产融          公告编号： 临 2023-004

债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、  
137510、138553、138753、138729、138850

债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航  
控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、  
23 产融 01

## **中航工业产融控股股份有限公司**

### **第九届董事会第十四次会议决议公告**

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。

根据 2023 年 1 月 13 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 1 月 18 日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

#### **一、关于增补张民生先生为公司董事的议案**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补张民生先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 三、关于审议公司所属单位2022年工资总额预算分解方案的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 四、关于2023年综合授信额度核定及授信的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 五、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 六、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件

的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券相关政策规定的面向专业机构投资者公开发行公司债券的条件，具备向专业机构投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 七、关于公司公开发行公司债券的议案

### （一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币200亿元（含200亿元），其中短期公司债券待偿还余额不超过50亿元。本次债券计划一次或分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

### （二）本次债券品种、发行方案和期限

本次债券发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、科创公司债券等。本次债券在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

### （三）发行方式

本次债券在经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （四）本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业机构投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （七）增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （八）募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、项目及股权投资、补充流动资金或其他符合法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （九）本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （十）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向公司股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### （十一）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记

的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 八、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

为合法、高效地协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托

管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

（六）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 九、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023年1月20日

附件：

张民生：男，汉族，1968年8月生，中共党员，东北财经大学本科，巴黎HEC商学院在职硕士，一级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长、财务部部长，中国航空工业集团公司审计部部长，西安航空发动机（集团）有限公司党委书记、总经理、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席，西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、董事长、副董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师，中国航发动力股份有限公司董事长，中国航发资产管理有限公司执行董事（法人代表）。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司董事长、执行董事。