陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2017 年 4 月 7 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2017 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 20 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事谭永华先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；

（五）本次董事会会议由副董事长申建辉先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2017 年第一季度报告全文及正文；

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司根据非公开发行募集资金“汽车液力变矩器建设项目”的资金使用计划，结合募集资金专户的余额情况，使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审批后具体实施之日起不超过 6 个月。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-016 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，同意公司在不影响募集资金项目建设实施的前提下，对暂时闲置募集资金 4.5 亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金 2.8 亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-017 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日