

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

### AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為哈爾濱東安汽車動力股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

中國·香港  
二零一零一月二十六日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届十次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届十次会议通知于 2010 年 1 月 18 日送达全体董事，会议于 2010 年 1 月 23 日 9 时在东安动力 8# 201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人；杜毅董事、孙德山董事未能出席，均委托连刚董事代行表决权。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

### 一、《公司 2010 年度经营计划》

公司 2010 年计划产销发动机 42.6 万台。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《公司 2010 年度财务预算报告》

2010 年，公司预计实现销售收入 267,993 万元，公司未作盈利预测。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事津贴由每人每年 2.5 万元(含税)调整至每人每年 3.5 万元(含税)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对议案三发表了独立意见，一致表示同意。

议案二、议案三尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2010 年 1 月 25 日