(上接B49版)

一、公司为下属子公司提供担保明细表

单位:万元

序号	被担保单位名称	2014年实际担保余额		2015年预计担保金额		2015年预计担保余额	
		美元	人民币	美元	人民币	美元	人民币
1	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司		3,025		3,025		1,227
2	贵州黎阳航空动力有限公司				170.000		170.000
3	山西航空发动机维修有限责任公司		1.550		1.550		1.550
4	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司		12.775		27.100		27.100
5	西安西航集团铝业有限公司		6,500		8,500		8,500
					500		500
6	西安西罗航空部件有限公司	300		1,000		600	
7	西安商泰进出口有限公司		100		200		100
			9,500		9,500		9,500
		69.3	624	3,000	5,000	500	2,000
8	西安商泰机械制造有限公司	200	6,125	400	6,000	400	6,000
					2,000		
9	西安安泰叶片技术有限公司			450		450	
合计		569.3	40,199	4,850	233,375	1,950	226,477

二、相关子公司为下属单位提供担保明细表

单位:万元

序号	担保单位名称	被担保单位名称	2014年实际担保余额	2015年预计担保金额	2015年预计担保余额
1	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	中航动力国际物流有限公司	10.000	10.000	10.000
2	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	北京黎明瑞泰科技股份有限公司	6.000	6.000	6.000
3	中国南方航空工业（集团）有限公司	株洲南方航鑫机械装备有限责任公司		200	200
4	中国南方航空工业（集团）有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	3.900	3.900	3.900
5	山西航空发动机维修有限责任公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	1.500	1.500	0
6	贵州黎阳航空动力有限公司	贵阳中航动力精密铸造有限公司		20.000	20.000
7	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州凯阳航空发动机有限公司	12.500	14.500	14.500
8	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳天翔科技有限公司	8.000	25.200	25.200
				4.000	4.000
9	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳装备科技发展有限公司	1.000	4.000	4.000
10	贵州黎阳航空动力有限公司	中航工业贵州航空动力有限公司		14.264	14.264
11	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	4.800	8.783	8.783
12	贵州黎阳航空动力有限公司	遵义航动科技有限公司	400	400	400
13	中航工业贵州航空动力有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	3.983	3.983	
14	中航工业贵州航空动力有限公司	遵义航动科技有限公司	400	400	
合计			52.483	117.130	111.247

本次担保事项尚须公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司下属子公司基本情况

1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（沈阳黎明公司）

公司名称:沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司

成立日期:1984年1月

注册资本:213,732.04万元人民币

注册地址:沈阳市大东区东塔街6号

经营范围:航空发动机、工业产品、压力容器加工制造、机械设备技术咨询服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输、铝型材制品加工、服装加工、国内一般商业贸易、经营本企业自产产品及相关技术出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

公司持有沈阳黎明公司100%的股权。

沈阳黎明公司2013年实现营业总收入833,511.93万元,利润总额33,179.45万元,净利润24,114.71万元,年末资产总额1,266,451.6万元,负债总额1,042,669.6万元,资产负债率82.33%。预计2014年资产负债率75.38%。

2015年公司拟为其提供融资租赁担保3,025万元,预计担保期限一年。

2、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力公司”）

公司名称:贵州黎阳航空动力有限公司

成立日期:2010年9月30日

注册资本:62,000万元人民币

注册地址:贵州省安顺市平坝县白云镇

经营范围:航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务;航空发动机维修设备制造,本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物资采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

公司持有黎阳动力公司100%的股权。

贵州黎阳公司2013年实现营业总收入247,319.3万元,利润总额5,462.86万元,净利润5,221.1万元,年末资产总额586,281.91万元,负债总额514,931.4万元,资产负债率87.83%。预计2014年资产负债率83.78%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保70,000万元人民币,预计担保期限一年;长期借款担保100,000万元,用于贵阳产业园区建设,预计担保期限十年。

3、山西航空发动机维修有限责任公司（“山西航空公司”）

公司名称:山西航空发动机维修有限责任公司

成立日期:1997年4月

注册资本:10,196.09万元人民币

注册地址:晋城开发区兰花路690号

经营范围:航空发动机维修、航空零备件制造、机械加工、电气电源设备修理、制作金属防盗门、铝制品装潢制造、蓄电池制造等。

公司持有山西晋航公司100%的股权。

山西晋航公司2013年实现营业总收入10,375.84万元,利润总额895.59万元,净利润万695.39元,年末资产总额19,167.72万元,负债总额10,745.42万元,资产负债率56.06%。预计2014年资产负债率63.48%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保1,550万元,预计担保期限一年。

4、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称:西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期:2007年5月

注册资本:42,450万元人民币

注册地址:西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围:主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务;机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司100%的股权。

莱特公司2013年实现营业总收入49,309.69万元,利润总额2,755.72万元,净利润2,359.79万元,年末资产总额92,410.46万元,负债总额41,778.77万元,资产负债率45.21%。预计2014年资产负债率46.24%。

2015年公司拟为其提供贷款担保27,100万元人民币或等值美元,其中:3,000万元预计担保期限一年;24,100万元预计担保期限五年。

5、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称:西安西航集团铝业有限公司

成立日期:2001年7月

注册资本:20,328.34万元人民币

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:金属材料销售;铝型材、隔热型材的研制、生产、销售;建筑物室内外装饰装修设计、施工;建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装;玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装;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、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）;承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司80.9356%的股权。

铝业公司2013年实现营业总收入85,358.44万元,利润总额-988.39万元,净利润-978.13万元,年末资产总额23,275.34万元,负债总额16,669.8万元,资产负债率71.62%。预计2014年资产负债率54.58%。

2015年公司拟为其提供贷款担保8,500万元人民币,预计担保期限一年;银行承兑汇票担保人民币500万元,预计担保期限一年。

6、西安西罗航空部件有限公司（“西罗公司”）

公司名称:西安西罗航空部件有限公司

成立日期:1996年6月

注册资本:1,827万美元

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:生产和销售航空发动机叶片,提供修理、修配、装配、测试服务。

西罗公司由公司和美国罗尔斯&罗伊斯公司共同投资设立,公司持股比例为51%。

西罗公司2013年实现营业总收入28,239.63万元,利润总额183.26万元,净利润147.32万元,年末资产总额28,035.47万元,负债总额13,050.51万元,资产负债率46.55%。预计2014年资产负债率52.53%。

2015年公司拟按航空动力占该公司出资额的比例51%,为其提供贷款担保1,000万美元或等值人民币,预计担保期限一年。

7、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）

公司名称:西安商泰进出口有限公司

成立日期:1999年4月

注册资本:2,600万元人民币

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:经营和代理各类商品及技术进出口经营,开展来料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立,公司持股比例为75%。

商泰进出口公司2013年实现营业总收入88,005.57万元,利润总额-985.1万元,净利润-780.03万元,年末资产总额31,763.76万元,负债总额30,267.69万元,资产负债率95.29%。预计2014年资产负债率98.78%。

2015年公司拟为其提供担保金额为人民币14,700万元、美元3,000万元,其中:网上支付税费保函担保200万元人民币、开立保函或信用证担保5,000万元人民币和3,000万美元,流动资金贷款担保9,500万元人民币,以上预计担保期限均为一年。

8、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称:西安商泰机械制造有限公司成立日期:2004年7月

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:西安出口加工区

经营范围:货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司2013年实现营业总收入83,558.16万元,利润总额25.31万元,净利润183.89万元,年末资产总额34,975.93万元,负债总额27,760.4万元,资产负债率79.37%。预计2014年实现资产负债率77.68%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款等担保人民币6,000万元、美元400万元（人民币和美元可等值互转),开立保函或信用证担保2,000万元,预计担保期限一年。

9、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称:西安安泰叶片技术有限公司

成立日期:1997年12月

注册资本:1,473.72万美元

注册地址:西安市未央区凤城十路

经营范围:生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工;自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字〔997〕003号文件批准成立的中外合资企业,批准经营年限30年。其中:公司持有其48.13%的股权、美国联合技术公司持有其18.87%的股权,以色列国际叶片技术公司持有其33%的股权。

经公司第七届董事会第十八次董事会审议通过,以2美元受让美国联合技术公司和以色列国际叶片技术公司持有的股权,股权转让完成后,公司将持有安泰公司100%的股权,安泰公司需要向国内银行贷款归还德意志银行450万美元的贷款,该笔贷款待公司对安泰公司股权收购完成后,由公司进行担保。

安泰公司2013年实现营业总收入5,269万元,利润总额-2,570万元,净利润-2,570万元,年末资产总额11,190万元,负债总额7,959万元,资产负债率71.13%。预计2014年实现资产负债率71.5%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保450万美元,预计担保期限一年。

（二）各子公司下属单位基本情况

1、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）

公司名称:中航动力国际物流有限公司

成立日期:2008年12月29日

注册资本:34,838万元人民币

注册地址:上海市浦东新区光明路718号527室

经营范围:国际货运代理,物流服务,仓储服务（除危险品）,会展服务,商务咨询（除经纪）,汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）,塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）,饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。

中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中航发动机控股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立,各公司持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。航空动力实际控制股权合计58.7%

中航动力物流2013年实现营业收入287,483.62万元,利润总额2,055.18万元,净利润1,523.63万元,年末资产总额87,273.31万元,负债总额40,756.64万元,资产负债率46.7%。预计2014年资产负债率52.12%。

2015年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保10,000万元,预计担保期限一年。

2、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）

公司名称:北京黎明瑞泰科技股份有限公司

成立日期:2006年09月29日

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区复兴路2号41号楼301室

经营范围:技术开发;技术服务;技术推广;技术咨询;销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）,饲料、矿产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立,各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。

北京黎明瑞泰公司2013年实现营业总收入103,651.55万元,利润总额-167万元,净利润-139万元,年末资产总额29,160万元,负债总额23,823.72万元,资产负债率81.7%。预计2014年资产负债率79.24%。

2015年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保6,000万元,预计担保期限一年。

3、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司（“航鑫公司”）

公司名称:株洲南方航鑫机械装备有限责任公司

成立日期:2012年5月16日

注册资本:700万元人民币

注册地址:株洲市芦淞区董家段高科园

经营范围:主要有轧波机设计、生产、销售与服务及其它机械产品研发、加工、制造、销售。

航鑫公司是南方公司的控股子公司,由南方公司与李跃斌等8名自然人（右股比例31%）出资组建的公司,南方公司持股比例为69%。

航鑫公司2013年实现营业总收入1,603万元,利润总额50万元,净利润41万元,年末资产总额1,114万元,负债总额354.7万元,资产负债率31.84%。预计2014年资产负债率27.28%。

2015年南方航空公司拟按占该公司出资额的比例69%,为其提供贷款担保200万元人民币,预计担保期限一年。

4、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（“中航工业吉发”）

公司名称:吉林中航航空发动机维修有限责任公司

成立日期:1998年4月17日

注册资本:9,459.72万元人民币

注册地址:吉林省柳河县柳河镇靖安街

经营范围:主要有飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修,发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。

中航工业吉发是由南方公司出资组建,南方公司持股比例为100%。

中航工业吉发2013年实现营业总收入10,410.3万元,利润总额1,176.8万元,净利润876.9万元,年末资产总额18,016万元,负债总额14,602万元,资产负债率81.05%。预计2014年资产负债率75.42%。

2015年南方航空公司拟为其提供贷款担保3,900万元人民币,预计担保期限一年。山西航空发动机维修有限公司为其提供贷款担保1,500万元,担保期限至2015年4月份,到期后担保责任自动解除。

5、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸公司”）

公司名称:贵阳中航动力精密铸造有限公司

成立日期:2014年4月28日

注册资本:45,835.44万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园

经营范围:一般经营项目:航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务;本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）;发动机零部件转包生产、销售;以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营;以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

贵阳精铸公司是2014年4月黎阳动力公司将其精密铸造业务分离出来成立的新公司,黎阳动力公司持股比例为100%。

贵阳精铸公司预计2014年资产负债率25.6%。

2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保20,000万元人民币,预计担保期限一年。

6、贵州凯阳航空发动机有限公司（“凯阳公司”）

公司名称:贵州凯阳航空发动机有限公司

成立日期:2009年9月28日

注册资本:7,500万元人民币

注册地址:贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦133室

经营范围:航空发动机及附件维修,航空发动机及其附件、零件、技术资料,设备的进出口,技术服务。

凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为55%。

凯阳公司2013年实现营业总收入5,006.06万元,利润总额123.2万元,净利润123.2万元,年末资产总额23,767.3万元,负债总额16,118.98万元,资产负债率67.82%。预计2014年资产负债率67.94%。

2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例55%,为其提供贷款担保14,500万元人民币,预计担保期限一年。

7、贵州黎阳天翔科技有限公司（“黎阳天翔公司”）

公司名称:贵州黎阳天翔科技有限公司

成立日期:2011年2月17日

注册资本:1,250万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房6号楼一层

经营范围:发烟机洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;非标设备设计、制造;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造;计算机软件开发和信息系统集成;电力电器工程设计施工;技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。

黎阳天翔科技公司是由黎阳动力公司与郑登强等8名自然人出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为68%。

黎阳天翔公司2013年实现营业总收入11,303.1万元,利润总额-176.22万元,净利润-134.33万元,年末资产总额15,271.48万元,负债总额12,554.68万元,资产负债率82.21%。预计2014年资产负债率94.5%。

2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例68%,为其提供贷款担保25,200万元人民币,其中:18,000万元预计担保期限一年,7,200万元预计担保期限三年;提供银行承兑汇票担保4,000万元人民币,预计担保期限一年。

8、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）

公司名称:贵州黎阳装备科技发展有限公司

成立日期:2013年9月

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市

经营范围:非标设备设施设计制造（或套设备设施）,机械加工（设备备件和其他零件批生产）,技术服务（设备维修、改造、生产线优化）,工程服务（设备搬迁、安装、调试）,机电备件、设备整体销售,机床工具设计、制造和销售。

黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（持股比例16%）,刘亚声等自然人（持股比例33%）出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为51%。

黎阳装备公司2013年实现营业总收入2,038.63万元,利润总额105.38万元,净利润79.03万元,年末资产总额2,161.2万元,负债总额1,082.11万元,资产负债率50.07%。预计2014年资产负债率70.81%。

2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例51%,为其提供贷款担保4,000万元人民币,预计担保期限一年。

9、中航工业贵州航空动力有限公司（“贵动公司”）

公司名称:中航工业贵州航空动力有限公司

成立日期:1990年12月10日

注册资本:11,849.58万元人民币

注册地址:遵义市汇川区李家湾

经营范围:航空发动机修理;一、二类压力容器生产;航空发动机衍生产品设计研发制造修理;零备件设计生产销售;黄磷桶制造;不锈钢系列加工、金属制品及非标设备制造、安装、水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售;金属材料采购仓储销售;技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。

贵动公司目前为黎阳动力下属子公司,黎阳动力持股比例为100%。

2014年贵动公司的贷款担保由贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司进行担保。2015年改由黎阳动力公司为其提供贷款担保。

贵动公司2013年实现营业总收入8,923万元,利润总额375万元,净利润374万元,年末资产总额31,447万元,负债总额18,648.07万元,资产负债率59.3%。预计2014年资产负债率71.55%。

2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保14,264万元人民币,预计担保期限一年。

10、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）

公司名称:贵州航飞精密制造有限公司

成立日期:2011年8月12日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾

经营范围:航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

航飞公司是由贵动公司与黎阳动力公司（持股比例19%）,贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例40%）出资组建的公司,贵动公司持股比例为41%,为控股股东。

航飞公司2013年实现营业总收入2,676万元,利润总额60万元,净利润27万元,年末资产总额6,853万元,负债总额5,825.05万元,资产负债率85%。预计2014年资产负债率87.71%。

2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保8,783万元人民币,预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保3,983万元,担保期限至2015年10月份,到期后担保责任自动解除。

11、遵义航动科技有限公司（“航动公司”）

公司名称:遵义航动科技有限公司

成立日期:2011年8月17日

注册资本:60万元人民币

注册地址:贵州省遵义市汇川区商埠路桐梓街6-302号

经营范围:退役航空发动机衍生产品（非航产品）及计、研发、制造及修理等;普通零备件设计、生产、销售等;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装;水暖电及机电设备安装;以上项目技术咨询服务;销售;石化产品（不含成品油）、金属材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营）。

航动公司是贵动公司的全资子公司,贵动公司持股比例为100%。

航动公司2013年实现营业总收入948万元,利润总额-31万元,净利润-27万元,年末资产总额1,473万元,负债总额1,384.62万元,资产负债率94%。预计2014年资产负债率90.91%。

2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保400万元人民币,预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保400万元,担保期限至2015年3月份,到期后担保责任自动解除。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常,未来发展较好,具有良好的偿还债务能力,且公司为其控股股东,能有效控制风险。因此,为促进该等下属子公司的发展,董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保,并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益,同意将上述议案提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2014年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币40,199万元、美元569.3万元;上述子公司为其下属单位提供担保余额为人民币52,483万元,逾期担保金额为0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为0,逾期担保金额为0。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

2、被担保人最近一期的财务报表及营业执照复印件

3、公司独立董事意见

特此公告。

西安航空动力股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临2015-004
证券代码:113005　证券简称:平安转债

中国平安保险（集团）股份有限公司关于实施平安转债赎回事宜的最后提示公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2015年1月9日
- 赎回价格:100.140元/张（含当期利息,且当期利息含税）
- 赎回款发放日:2015年1月15日
- 赎回登记日次一交易日（2015年1月12日）起,平安转债将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所（以下简称"上交所"）摘牌。
- 于2015年1月8日,平安转债的收盘价格为171.79元/张。本公司将以100.140元/张的价格赎回于2015年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的平安转债。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者,请认真阅读本提示公告,避免造成不必要的损失。

本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于本公司A股可转换公司债券（附次级条款,以下简称"平安转债",证券代码113005）当期转股价格的130%,根据《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定,首次触发平安转债的有条件赎回条款。本公司股东大会已经授权董事会,并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜,因此经本公司全体执行董事决议,决定行使平安转债提前赎回权,对赎回登记日登记在册的平安转债全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,本公司分别于2014年12月24日、2014年12月25日、2014年12月26日、2014年12月27日、2014年12月31日、2015年1月7日、2015年1月8日披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第一次提示公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第二次提示公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第三次提示公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第四次提示公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第五次提示公告》、《关于实施平安转债赎回事宜的第六次提示公告》,现再次就赎回有关事宜向全体平安转债持有人公告如下:

一、有条件赎回条款

本公司于2013年11月20日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.pingan.com）的《募集说明书》中有条件赎回条款约定如下:

"在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。"

二、本次平安转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于平安转债当期转股价格（2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股,自2014年12月10日起调整为41.22元/股）的130%,已满足平安转债的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2015年1月9日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债。

（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为100.140元/张（含当期利息,且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额,即100元/张;

i:指可转债当年票面利率,即1%;

t:指计息天数,即从上一个付息日（2014年11月22日）起至本计息年度赎回日（2015年1月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA =B×i×t/365=100×1%×51/365=0.140元/张

对于个人投资者和证券投资基金持有的平安转债当期应计利息,本公司按20%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为100.112元/张;对于合资境外机构投资者（QFII）持有的平安转债当期应计利息,本公司按10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为100.126元/张;对于除上述两种情况以外的投资者持有的平安转债当期应计利息,本公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为100.140元/张。

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上和上交所网站（www.sse.com.cn）发布平安转债赎回提示公告至少3次,通知平安转债持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日（2015年1月12日）起所有在中登上海分公司登记在册的平安转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上和上交所网站（www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日:2015年1月15日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上交所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的平安转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日（2015年1月12日）起,平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,平安转债将在上交所摘牌。

三、转股申报有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码:191005

可转债转股简称:平安转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上交所的有关规定,通过上交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以申请将自己账户内的平安转债全部或部分转为本公司A股股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

四、咨询联系方式

联系机构:本公司董事会办公室

联系电话:（0755）2262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167

联系传真:（0755）8243 1029

联系电邮:IR@pingan.com.cn

于2015年1月8日,平安转债的收盘价格为171.79元/张。本公司将以100.140元/张的价格赎回于2015年1月9日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者,请认真阅读本提示公告,避免造成不必要的损失。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月8日

新华鑫安保本一号混合型证券投资基金第一个保本期到期及转入第二个保本期的第三次提示性公告

新华鑫安保本一号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为新华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金第二个保本期由瀚华担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

依据本基金管理人于2014年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和管理人网站上刊登的《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金保本期到期处理规则及转入下一个保本期的相关规则公告》（以下简称“《规则公告》”）,本基金管理人特别提示如下:

1、保本期

本基金第一个保本期到期日为2014年12月17日。本基金第二个保本期为18个月,保本期自2015年1月16日起至2016年7月16日止（若本基金提前进入第二个保本期,保本期到期日为基金管理人届时公告的第二个保本期开始日的18个月后的对应日）。如该日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作日。

2、本基金第二个保本期的担保额度上限为10亿元人民币。

3、本基金第一个保本期的到期操作期间

本基金的基金份额持有人可在2014年12月17日（含）起至2014年12月24日（含）的期间内,选择赎回本基金、转换为本基金管理人管理的其他基金、或者不进行选择而自动默认为选择转入本基金的第二个保本期。上述不同选择对应的费率等事项请见《规则公告》。

在到期操作期间截止日,按照该日基金份额净值计算,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金资产净值大于该上限,则基金管理人将对选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额进行比例确认,其余部分自动赎回,并及时公告确认比例的计算结果。同时,本基金将不开放过渡期申购,第二个保本期的起始时间将相应提前;在到期操作期间截止日,按照该日基金份额净值计算,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金资产净值小于该上限,则基金管理人将开放过渡期申购。

4、过渡期申购

投资者可在2014年12月25日（含）起至2015年1月14日（含）的期间内申购本基金。若在该期间内,当日的基金资产净值和当日的申购申请金额之和达到或接近本基金管理人依据本基金第二个保本期的担保额度设定的规模上限时,本基金管理人将在次日起停止过渡期申购业务。

投资者在该期间内申购的份额以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算,计算方式、费率及具体规模控制方式等事项请见《规则公告》。

5、折算:过渡期的最后一个工作日为折算日,即2015年1月15日。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前进行基金份额折算,同时,本基金提前进入第二个保本期。在折算日日终,本基金管理人将对该日登记在册的基金份额实施折算。折算后,基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整,以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本期的基金份额数。

6、适用第二个保本期保本条款的情形

在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金第一个保本期默认选择转入第二个保本期