

中航工业机电系统股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2014年5月15日下午14:00；
- 2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座5楼会议室；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
- 5、主持人：公司董事长王坚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经过半数董事推荐，董事孟军先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表公司股份518,260,431股，占公司股本总额的72.35%。其中现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份512,674,409股，占公司股本总额的71.57%；通过网络投票的股东及股东代理人10人，代表公司股份5,586,022股，占公司总股份的0.7799%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

3、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

4、审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

6、审议通过了《关于公司 2014 年综合授信额度核定及授权的议案》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

7、审议通过了《公司 2014 年度财务预算（草案）》

表决情况：赞成票 518,237,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9957%，反对 20,000 股，占有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 2,500 股，占有表决权股份总数的 0.0004%。

8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

表决情况：赞成票88,679,683股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9746%，反对20,000股，占有表决权股份总数的0.0225%；弃权2,500股，占有表决权股份总数的0.0029%。

关联股东中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所合计持有公司股份429,558,248股，回避表决。

9、审议通过了《关于签订金融服务补充协议（二）的议案》

表决情况：赞成票88,679,683股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9746%，反对20,000股，占有表决权股份总数的0.0225%；弃权2,500股，占有表决权股份总数的0.0029%。

关联股东中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所合计持有公司股份429,558,248股，回避表决。

10、审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》

表决情况：赞成票518,237,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9957%，反对20,000股，占有表决权股份总数的0.0039%；弃权2,500股，占有表决权股份总数的0.0004%。

11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：赞成票518,237,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9957%，反对20,000股，占有表决权股份总数的0.0039%；弃权2,500股，占有表决权股份总数的0.0004%。

12、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》

表决情况：赞成票518,237,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9957%，反对20,000股，占有表决权股份总数的0.0039%；弃权2,500股，占有表决权股份总数的0.0004%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度独立董事述职报告。

公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。

六、律师出具的法律意见

本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、会议备查文件

- 1、公司2013年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2014年5月15日