

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2017-005

中航动力控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

- (一)本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
- (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- (三)本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间

(1) 现场会议时间：2017 年 1 月 11 日（星期三）下午 14:30—16:20。

(2) 网络投票时间：2017 年 1 月 10 日—2017 年 1 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2017 年 1 月 10 日 15:00 至 2017 年 1 月 11 日 15:00 的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：北京市密云县云湖度假村祥华楼 2 号会议室。

(三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 主持人：公司董事长张姿女士。

(六) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人(以下合称“股东”) 19人,代表股份 724,363,689股,占上市公司总股份的 63.2277%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东 13人,代表股份 724,327,189股,占上市公司总股份的 63.2245%。

通过网络投票的股东 6人,代表股份 36,500股,占上市公司总股份的 0.0032%。

中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东 15人,代表股份 8,716,102股,占上市公司总股份的 0.7608%。

其中:出席现场投票的股东 9人,代表股份 8,679,602股,占上市公司总股份的 0.7576%。

通过网络投票的股东 6人,代表股份 36,500股,占上市公司总股份的 0.0032%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所唐周俊律师和方瀛平律师现场出席、见证本次大会,并出具法律意见书。

四、会议议案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

(一)《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》

由于本项涉及关联交易,关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司回避了表决。

总表决情况:

同意 1,019,402股,占出席会议有表决权股东所持股份的 97.2896%;反对 28,400股,占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7104%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过该议案。

中小股东总表决情况:

同意 1,019,402股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2896%;反对 28,400股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7104%;弃权 0股(其中,因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 724,342,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

中小股东总表决情况：

同意 8,695,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7602%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所唐周俊律师和方瀛平律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 中航动力控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日