

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

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

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第一次会议决定召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会。第六届董事会第一次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期：2017 年 2 月 8 日下午 14:30
 - （2）网络投票的日期和时间：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 7 日 15:00 至 2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 股权登记日：2017 年 2 月 3 日
7. 出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2017 年 2 月 3

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河北路 66 号中航锂电（洛阳）有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(二) 《关于调整非公开发行股票方案的议案》

2.1 定价基准日、发行价格及定价原则

2.2 募集资金总额及发行数量

(三) 《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-005~008）。

说明：

1、上述议案均需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、审议上述议案（二）、（三）时，关联股东需回避表决。

3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 2 月 7 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）

(三) 登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

邮寄地址：河南省洛阳市高新区滨河北路 66 号四川成飞集成科技股份有限公司证券
法务部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：471003

传真：（0379）60697339

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河北路 66 号

邮编：471003

联系人：巨美娜、李娟

电话：（0379）60696116/60697102

传真：（0379）60697339

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

2、会议费用：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|-------------|---------------------------|------|
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于调整非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| 议案 2 中的子议案① | 2.1 定价基准日、发行价格及定价原则 | 2.01 |
| 议案 2 中的子议案② | 2.2 募集资金总额及发行数量 | 2.02 |
| 议案 3 | 《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 | 3.00 |

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-------------|---------------------------|----|----|----|----|
| 议案 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | | |
| 议案 2 | 《关于调整非公开发行股票方案的议案》 | | | | |
| 议案 2 中的子议案① | 2.1 定价基准日、发行价格及定价原则 | | | | |
| 议案 2 中的子议案② | 2.2 募集资金总额及发行数量 | | | | |
| 议案 3 | 《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 | | | | |

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
- 2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。