

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年度股东大会的通知公告

本公司及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“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第二次会议审议通过了《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》等议案；公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《关于推选郑强为公司第六届监事会监事候选人的议案》等议案，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二次会议决定召开 2016 年度股东大会，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：2016 年度股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会。第六届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
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 4 月 18 日下午 14:30
 - （2）网络投票的日期和时间：2017 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 18 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 18 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 4 月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 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 4 月 13 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 4 月 13 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：江苏省常州市金坛区江东大道一号中航锂电（江苏）有限公司。

二、会议审议事项

序号	议案名称	决议类型
1	2016 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）	普通决议
2	2016 年度监事会工作报告	普通决议
3	2016 年度财务决算报告	普通决议
4	2016 年度利润分配方案	普通决议
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	特别决议
6	2016 年度报告及摘要	普通决议
7	2017 年度投资计划	普通决议
8	2017 年度财务预算方案	普通决议
9	2017 年度融资规模核定及授权的议案	普通决议
10	公司股东分红回报规划（2017-2019 年）	特别决议
11	关于修订公司章程的议案	特别决议
12	关于推选郑强为公司第六届监事会监事的议案	普通决议

上述议案 2、3、4、6、8、12 已经公司第六届监事会第二次会议审议通过；议案 1、议案 3-11 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于 2017 年 3 月 15 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。

说明：

1、议案 5、10、11 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、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4月17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：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路 66 号四川成飞集成科技股份有限公司（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：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路 66 号四川成飞集成科技股份有限公司

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二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017年3月15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
1	2016 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）	1.00
2	2016 年度监事会工作报告	2.00
3	2016 年度财务决算报告	3.00
4	2016 年度利润分配方案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	5.00
6	2016 年度报告及摘要	6.00
7	2017 年度投资计划	7.00
8	2017 年度财务预算方案	8.00
9	2017 年度融资规模核定及授权的议案	9.00
10	公司股东分红回报规划（2017-2019 年）	10.00
11	关于修订公司章程的议案	11.00
12	关于推选郑强为公司第六届监事会监事的议案	12.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(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 4 月 18 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 4 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2017 年 4 月 18 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 2016 年度股东大会，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
1	2016 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）				
2	2016 年度监事会工作报告				
3	2016 年度财务决算报告				
4	2016 年度利润分配方案				
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案				
6	2016 年度报告及摘要				
7	2017 年度投资计划				
8	2017 年度财务预算方案				
9	2017 年度融资规模核定及授权的议案				
10	公司股东分红回报规划（2017-2019 年）				
11	关于修订公司章程的议案				
12	关于推选郑强为公司第六届监事会监事的议案				

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、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。