

中航工业机电系统股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司2017年第三次临时股东大会，详见公司2017年9月7日披露的第六届董事会第九次会议决议公告。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2017年9月22日14:30。

2、网络投票时间：

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9月22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投票的具体时间为2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2017年9月15日

（三）现场会议召开地点：

北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座七楼会议室

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，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》等的规定。

（六）召开方式：

本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至 2017 年 9 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》。

3、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。

4、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

5、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》。

6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

7、审议《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议、

第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，并分别于 2017 年 8 月 9 日、2017 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行了披露。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 21 日上午 9: 00 至 11: 30，下午 13: 00 至 16: 00。信函或传真方式进行登记须在 2017 年 9 月 21 日 16: 00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券事务部，以办理登记手续。

4、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（五）授权委托书

授权委托书见附件 1。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张莹

联系电话：010-58354876

传 真：010-58354848

通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司证券事务部

邮 编：100028

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

中航工业机电系统股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

中航工业机电系统股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

附件 1：中航工业机电系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

附件1:

中航工业机电系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号（或身份证号）		
持有股数		股东代码：		
代理人		代理人身份证号码		
委托时间		股东联系方式		
授权事项				
表决内容				
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2	关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案			
3	关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案			
4	关于《中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
5	关于《中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的议案			
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			

注：1、请在议案的相应表决栏内划√。

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人（签名）：

受托人：（签名）：

单位（盖章）：

附件2:

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东股票代码：362013；投票简称：中航投票

3、股东投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

a)如投资者对上述全部议案统一表决，则以 100 元代表全部议案；

b)如投资者对上述议案分别表决，则以 1.00 元代表议案 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》进行表决，以 2.00 元代表议案 2《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》进行表决。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案	2.00
3	关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案	3.00
4	关于《中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	4.00
5	关于《中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的议案	5.00
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	6.00

7	控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

(6) 投票举例

以《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	1股

②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	2股

③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	3股

4、计票规则

(1) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

(3) 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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果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、采用互联网投票系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月21

日（现场股东大会召开前一日）15：00至2017年9月22日（现场股东大会结束当日）15：00期间的任意时间。

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。

三、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年9月22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。

四、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；
- 3、对同一议案的多次投票以第一次投票为准。