

股票代码：000738

股票简称：航发控制

公告编号：临2018-013

中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2017 年年度股东大会

2. 股东大会召集人：本公司董事会。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 股东大会召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 5 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 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018 年 5 月 4 日（星期五）。

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股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公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案7《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》、议案8《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》、议案9《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》时，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发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、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司需回避表决。

上述议案7、议案8、议案9已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（临2018-005）、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》（临2018-007）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2018-010）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：贵阳航天湖南大酒店（地址：贵阳市小河开发大道辽河路061基地入口处）

二、会议审议、报告事项

（一）审议事项

序号	议案名称
1	关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案
5	关于公司2017年度财务决算报告的议案
6	关于公司2018年度财务预算报告的议案
7	关于公司2017年度日常关联交易执行情况的议案

8	关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
9	关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
10	关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
11	关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

（二）报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4. 登记时间：2018 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

5. 登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1. 会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人：王先定、沈晨

联系电话：0510-85705226

联系传真：0510-85500738

邮 编：214063

2. 会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议
2. 公司第七届监事会第十三次会议决议

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018年3月23日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

序号	议案名称	议案编码
总议案		100
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于 2017 年年度报告及其摘要的议案	3.00
4	关于 2017 年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于 2017 年度财务决算报告的议案	5.00
6	关于 2018 年度财务预算报告的议案	6.00
7	关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案	7.00
8	关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案	8.00
9	关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案	9.00
10	关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案	10.00
11	关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	11.00

关联股东对议案 7、议案 8、议案 9 需要回避表决。

(2) 填报表决意见

对于本次会议议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对其所有需要表决的议案表达相同意见。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：2018 年 5 月 11 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 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2018 年 5 月 11 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：授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2017 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2017 年度利润分配预案的议案			
5	关于 2017 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2018 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案			
8	关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案			
10	关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案			
11	关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

特别说明事项：

1. 请在所选择栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个（且只能选一个），其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日