

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2019-023

## 中国航发动力控制股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019 年 3 月 26 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015），公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会。

2019 年 4 月 1 日，公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《第八届董事会第四次会议决议公告》（临 2019-016）。

2019 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《第八届董事会第五次会议决议公告》（临 2019-020）。

2019 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公司（以下简称中国航发西控）发出的《关于提议增加 2018 年年度股东大会临时议案的函》，申请在公司 2018 年年度股东大会中增加《关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截止本公告日，中国航发西控持有公司股份 267,438,629 股，占公司总股份的 23.34%，具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定。公司董事会同意并将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 一、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 会议审议事项调整为:

1. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2019 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2018 年度利润分配预案的议案
7. 关于聘请 2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
8. 关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案
- 9. 关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案**
- 10. 关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案**

(二) 其他情况说明

除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号：2019-024）。

## 二、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议
  2. 公司第八届董事会第四次会议决议
  3. 公司第八届董事会第五次会议决议
  4. 中国航发西控《关于提议增加 2018 年年度股东大会临时议案的函》
- 特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日