

四川成发航空科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
会议资料



2013 年 11 月

会议文件目录

1、大会议程	3
2、表决办法	4
3、会议议案	
议案一 关于审议“变更会计师事务所”的议案	5
议案二 关于审议“向关联方借款”的议案	6
议案三 关于审议“新增固定资产投资计划”的议案	7

大会议程

会议时间：2013 年 11 月 29 日 上午 10：00 -12:00

会议主持：董事长 陈锦

会议地点：成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

出席人员：股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师

会议顺序	会议内容
一	报告出席会议股东情况
二	宣读表决办法，宣布会议开始
三	推选点票人、监票人
四	审议议案
1	关于审议“变更会计师事务所”的议案
2	关于审议“向关联方借款”的议案
3	关于审议“新增固定资产投资计划”的议案
五	回答股东问题
六	投票表决
七	统计表决票，宣布表决结果
八	宣读决议
九	律师宣读法律意见书
十	出席会议的股东及股东代表、董事在会议记录及会议决议上签字
十一	宣布散会

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十九日

表决办法

根据《公司章程》的有关规定，现对本次股东大会表决办法说明如下：

一、股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

二、本次股东大会的议案一、议案三为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案二为特别决议事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

三、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选择一种意见，否则作弃权处理。“回避”选项只适用于关联股东对关联交易事项即本次会议议案二的表决；

四、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

关于审议“变更会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议“变更会计师事务所”的预案》已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过。公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《变更会计师事务所的公告》（临 2013-027），请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

关于审议“向关联方借款”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议“向关联方借款”的预案》已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过。公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关联交易公告》（临 2013-028），请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

关于审议“新增固定资产投资计划”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议“新增固定资产投资计划”的预案》已经第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）为全面提升生产及研发能力，2013 年度拟实施下列固定资产投资：

（一）在建工程推进与完善，2013 年，预计新签订合同总额为 12,212.21 万元，计划支付金额为 29,177.48 万元，资金来源为自筹和贷款。具体项目包括园区土建及基础设施建设；园区工程设备、工艺设备、辅助设备；铁路轴承项目投资；现有生产设备更新和新增设备。

（二）研发大楼建设

根据《中航工业哈轴技术提升规划》开展要求，为满足研发体系建设的需求，解决企业发展规模、人员规模快速增长对场地的基本需求，达到技术全面提升的目标，拟投资新建研发大楼，计划总投资 14,500 万元（不含室外景观及工艺设备费用），资金来源全部为银行借款。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日