

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

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于 2013 年 11 月 29 日在成都新都区成发工业园 118 号大楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	137,593,060
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.68

（三）本次会议“议案一，关于审议‘变更会计师事务所’的议案”、“议案三，关于审议‘新增固定资产投资计划’的议案”以普通决议的方式审议通过；“议案二，关于审议‘向关联方借款’的议案”以特别决议的方式审议通过；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长陈锦主持。

（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长陈锦，董事王旭东、陈育培，独立董事贾小梁、吴光出席本次会议，董事蒋富国、贾东晨、李金亮和独立董事曾永林因有其他工作安排未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨波出席本次会议，监事会主席孙岩峰、监事晏水波因有其他工作安

排未出席本次会议；公司副总经理张彬出席本次会议。

二、提案审议情况

序号	表 决 事 项	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于审议“变更会计师事务所”的议案，聘请众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年年度审计机构，审计费为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）；聘请众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年内部控制审计机构，审计范围包括公司本部、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司、四川法斯特机械制造有限公司。	137,593,060	100%					是
2	关于审议“向关联方借款”的议案，公司向中航工业发动机控股有限公司申请 2.25 亿元的超短期融资借款，借款年利率 4.85%，期限 270 天，到期自动续贷，借款期间为 2013 年 9 月到 2016 年 2 月，由成都发动机（集团）有限公司提供担保，主要用于置换现有贷款；中航工业哈尔滨轴承有限公司向中航发动机控股有限公司申请 1.5 亿元超短期融资借款，借款年利率 4.85%，期限 270 天，借款期间为 2013 年 9 月至 2014 年 6 月。	18,685,755	100%					是
3	关于审议“新增固定资产投资计划”的议案，中航工业哈尔滨轴承有限公司 2013 年度固定资产投资计划：①在建工程推进与完善，预计合同总额为 12,212.21 万元；2013 年计划支付金额为 29,177.48 万元；②研发大楼建设，计划总投资 14,500 万元（不含室外景观及工艺设备费用）。	137,593,060	100%					是

本次股东大会“议案二，关于审议‘向关联方借款’的议案”以特别决议的方式审议通过，关联股东回避表决票数为 118,907,305。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派王崇理、蒋博星律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日