

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-028

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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

● 现场会议召开时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00-15:30

● 网络投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

● 股权登记日：2014 年 9 月 11 日

● 是否提供网络投票：是 ☐

☐ ☐ ☐

一、股东大会基本情况

(一)届次：2014 年第一次临时股东大会

(二)召集人：董事会

(三)日期及时间

现场会议时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00-15:30

网络投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00

(四)表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向

公司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。公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(五)现场会议地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 关于审议“修订《公司章程》(含经营范围)”的议案；
- (二) 关于审议“修订《股东大会议事规则》”的议案；
- (三) 关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案；
- (四) 关于审议“新增固定资产投资计划”的议案。

上述审议事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提交本次股东大会审议。公司第四届董事会第二十二次会议决议情况详见公司于 2014 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(临 2014-024)。

本次会议“议案一”是特别决议事项，应经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日(2014 年 9 月 11 日)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

- (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
- (三) 公司聘请的律师。

四、出席现场会议股东的登记办法

（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡等办理登记手续；

（三）自然人委托代理人的，代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书等办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（五）会议登记时间：2014 年 9 月 15 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

（六）会议登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。

五、股东参加网络投票的操作流程详见附件二

六、其他事项

（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真：028-89358615，电子邮箱：zhengyunyan-fast@avic.com。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

附件一：

授权委托书

四川成发航空科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月 16 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 9 月 日

本单位（本人）对公司 2014 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	表 决 事 项	同 意	否 决	弃 权
1	关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的议案			
2	关于审议“修订《股东大会议事规则》”的议案			
3	关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案			
4	关于审议“新增固定资产投资计划”的议案，具体内容： （1）叶片产能提升新增固定资产投资计划 8,209 万元； （2）机匣产能提升新增固定资产投资计划 9,600 万元； （3）外贸综合产能提升技改三年内新增固定资产投资计划 31,528 万元。			

注：1、以上各审议事项，只能在“同意”、“否决”、“弃权”中选择一项，用“√”表示，多选或不选视为无效委托。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

四川成发航空科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

公司 2014 年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上
交所新股申购操作。具体流程如下：

一、总提案数：4 个

二、网络投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00

三、网络投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738391	成发投票	4	所有股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1~议案 4	本次股东大会的所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于审议“修订《公司章程》(含经营范围)”的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于审议“修订《股东大会议事规则》”的议案	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于审议“新增固定资产投资计划”的议案	4.00 元	1 股	2 股	3 股

（三）买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）某股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	99.00 元	1 股

（二）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	1 股

（三）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	2 股

（四）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	3 股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或者某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决数纳入出席本次股东

大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或者不符合上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（上证公字〔2012〕59号）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。