

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2015-004

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 24 日

至 2015 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股 股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2014 年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案	√
3	关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2015 年度经营计划和投资方案》的议案	√
5	关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
6	关于审议《2014 年度董事会报告》的议案	√
7	关于审议《2014 年度监事会报告》的议案	√
8.00	关于审议《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》的议案	√
8.01	2014 年关联交易执行情况	√
8.02	2015 年度关联交易计划：销售商品类关联交易预计总额为 57,185.26 万元	√
8.03	2015 年度关联交易计划：采购物资类关联交易预计总额为 51,253.06 万元	√
8.04	2015 年度关联交易计划：提供劳务类关联交易预计总额 4,407.10 万元	√
8.05	2015 年度关联交易计划：接受劳务类关联交易预计总额 9,337.20 万元	√
8.06	2015 年度关联交易计划：出租资产类关联交易预计总额 107 万元	√
8.07	2015 年度关联交易计划：租入资产类关联交易租金预计 2,684.91 万元	√
8.08	2015 年度关联交易计划：科研项目结算约 4.3 亿元	√
8.09	2015 年度关联交易计划：设备采购类关联交易：委托代理采购进口设备总金额约 429.78 万美元，代理费及银行手续费合计 8.17 万美元；国内项目改造及空调采购 536.7 万元；课题研究项目 128 万元	√
8.10	2015 年度关联交易计划：向关联方借款预计总额 116,000 万元	√
8.11	2015 年度关联交易计划：计量站托管费收入 40 万元	√
8.12	2015 年度关联交易计划：继续接受成发公司委托管理成发公司部分资产、业务，托管价款总额为 900 万元	√
9	关于审议《2014 年度董事会费用决算及 2015 年度董事会费用预算》的议案	√

10.00	关于审议“为子公司提供担保”的议案	√
10.01	为成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的 1,000 万元综合授信额度、向中航发动机控股有限公司申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保提供担保，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准	√
10.02	为成发法斯特向建行成都岷江支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保，用于流动资金周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准	√
11	关于审议《2015 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案	√
12.00	关于审议“聘请会计师事务所”的议案	√
12.01	聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)	√
12.02	聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)	√
13	关于审议“修改《公司章程》”的议案	√
14	关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举第五届董事会董事的议案	应选董事（6）人
15.01	陈锦	√
15.02	蒋富国	√
15.03	李红	√
15.04	刘松	√
15.05	熊奕	√
15.06	吴华	√
16.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	吴光	√
16.02	杜坤伦	√
16.03	鲍卉芳	√
17.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事（2）人
17.01	孙岩峰	√
17.02	晏水波	√

报告事项：独立董事 2014 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议决议公告已经于 2015 年 3 月 31 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。

2、特别决议议案：13 号

3、对中小投资者单独计票的议案：2 号、5 号、8 号、10 号、11 号、12 号、15 号、16 号、17 号

4、涉及关联股东回避表决的议案：8 号

应回避表决的关联股东名称：成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中国燃气涡轮研究院

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600391	成发科技	2015/4/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）单位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）；

（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：2015 年 4 月 23 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。

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
2015 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

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 2015 年 4 月 24 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2014 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案			
3	关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2015 年度经营计划和投资方案》的议案			
5	关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
6	关于审议《2014 年度董事会报告》的议案			
7	关于审议《2014 年度监事会报告》的议案			
8	关于审议《2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划》的议案			
8.01	2014 年关联交易执行情况			
8.02	2015 年度关联交易计划：销售商品类关联交易，主要指公司及子公司（以下统称“公司”）向关联方销售发动机零部件、轴承、铸件、锻件等产品，2015 年度预计总额为 57,185.26 万元			
8.03	2015 年度关联交易计划：采购物资类关联交易，主要指公司从关联方采购原材料、工具、能源、航空煤油等经营必须项目以及辅助生产物资等，2015 年度预计总额为 51,253.06 万元			
8.04	2015 年度关联交易计划：提供劳务类关联交易，主要指公司承接航空系统的叶片、机匣、钣金等航空件的系统内配套、协作等加工业务，2015 年度预计总额 4,407.10 万元			
8.05	2015 年度关联交易计划：接受劳务类关联交易，主要指公司将涂层、钎焊、测量、精铸、超声波探伤等工序委托给关联方加工，2015 年度预计总额 9,337.20 万元			
8.06	2015 年度关联交易计划：出租资产类关联交易，公司出租 118 办公大楼、113 号办公类、部分机器设备资产给成发公司及其子公司，租金收入 105 万元；向中航动力物流出租 118 办公大楼部分建筑面积，租金收入 2 万元			

8.07	2015 年度关联交易计划：租入资产类关联交易，主要包括公司向成发公司租赁 160#、162#、165#、166# 厂房及 195# 油库，以及成发天回生产基地内的厂房及办公楼，以及 160# 厂房内设备，租金预计 1,242 万元；公司向成发公司租赁“军品科研与生产专用”固定资产用于军品生产，租金预计 170.00 万元；公司向成发公司租赁 LED 照明设备，租金预计为 462.00 万元；中航工业哈轴租赁成发公司航空轴承专项资产，租金预计 800 万元，租赁哈轴制造设备，租金预计 10.91 万元			
8.08	2015 年度关联交易计划：科研项目结算，公司继续承接成发公司“航空发动机项目及零配件”研制，2015 年预计项目结算约 4.3 亿元			
8.09	2015 年度关联交易计划：设备采购类关联交易，主要包括：公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购进口设备 5 台，代理总金额约 429.78 万美元，代理费及银行手续费合计 8.17 万美元；三号试车台改造项目，中航设备集成工程有限公司改造合同，总金额 533 万元；通过中国航空工业供销有限公司签订空调采购合同 1 项，采购空调 8 台，金额 3.7 万元；与成发公司签署的“航空发动机数字化制造集成技术研究课题研究”项目，全年预计发生金额 128 万元			
8.10	2015 年度关联交易计划：向关联方借款，包括向公司接受成发公司委托贷款 50,000 万元，年利率 5.60%；公司向中航工业集团财务有限公司流动资金借款 15,000 万元，年利率 4.52%；公司向中航发动机控股有限公司委托贷款 51,000 万元，年利率 4.95%，其中，中航哈轴 2.5 亿，公司及成发普睿玛 2.6 亿。			
8.11	2015 年度关联交易计划：2015 年，成发公司继续将中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产委托本公司管理，公司向成发公司支付 40 万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，公司受托经营产生利润全部由公司所有。托管时间为 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日。			
8.12	2015 年度关联交易计划：2015 年，公司继续接受成发公司委托管理成发公司部分资产、业务，托管价款总额为 900 万元			
9	关于审议《2014 年度董事会费用决算及 2015 年度董事会费用预算》的议案			
10	关于审议“为子公司提供担保”的议案			
10.01	为成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的 1,000 万元综合授信额度、向中航发动机控股有限公司申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保提供担保，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准			
10.02	为成发法斯特向建行成都岷江支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保，用于流动资金周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准			
11	关于审议《2015 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案			
12	关于审议“聘请会计师事务所”的议案			
12.01	聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）			
12.02	聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整（含交通、住宿费用）			
13	关于审议“修改《公司章程》”的议案			
14	关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举第五届董事会董事的议案	
15.01	陈锦	
15.02	蒋富国	
15.03	李红	
15.04	刘松	
15.05	熊奕	
15.06	吴华	
16.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
16.01	吴光	
16.02	杜坤伦	
16.03	鲍卉芳	
17.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
17.01	孙岩峰	
17.02	晏水波	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的
投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人			
4.01	例：陈××	☐	☐	-	☐
4.02	例：赵××	☐	☐	-	☐
4.03	例：蒋××	☐	☐	-	☐
.....		☐	☐	-	☐
4.06	例：宋××	☐	☐	-	☐
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人			
5.01	例：张××	☐	☐	-	☐

5.02	例：王××	☐	☐	-	☐
5.03	例：杨××	☐	☐	-	☐
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人			
6.01	例：李××	☐	☐	-	☐
6.02	例：陈××	☐	☐	-	☐
6.03	例：黄××	☐	☐	-	☐

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	