

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2015-012

四川成发航空科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,128,625
其中：A 股股东持有股份总数	132,128,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈锦主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事蒋富国、刘松、王旭东、李金亮、贾小梁、曾永林因有其他工作安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司第五届董事会部分候选董事、第五届监事会候选监事出席会议；公司部分副总经理、管理部门负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《2014 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

2、 议案名称：关于审议《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

3、 议案名称：关于审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

4、 议案名称：关于审议《公司 2015 年度经营计划和投资方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

5、 议案名称：关于审议《2014 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

6、议案名称：关于审议《2014 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

7、议案名称：关于审议《2014 年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

8、议案名称：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 议案名称：2014 年关联交易执行情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.02 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.03 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.04 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.05 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.06 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.07 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.08 议案名称：2015 年度关联交易计划：科研项目结算约 4.3 亿元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.09 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.10 议案名称：2015 年度关联交易计划：向关联方借款预计总额 116,000 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.11 议案名称：2015 年度关联交易计划：计量站托管费收入 40 万元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

8.12 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

9、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

10、 议案名称：关于审议“为子公司提供担保”的议案

10.01 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

10.02 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

11、 议案名称：关于审议《2015 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

12、 议案名称：关于审议“聘请会计师事务所”的议案

12.01 议案名称：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)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

12.02 议案名称：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)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

13、议案名称：关于审议“修改《公司章程》”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

14、议案名称：关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,121,625	99.99	0	0.00	7,000	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	陈 锦	132,113,445	16.66	是
15.02	蒋富国	132,113,445	16.66	是
15.03	李 红	132,113,445	16.66	是

15.04	刘 松	132,113,445	16.66	是
15.05	熊 奕	132,113,445	16.66	是
15.06	吴 华	132,113,445	16.66	是

16、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	吴光	132,113,445	33.33	是
16.02	杜坤伦	132,113,445	33.33	是
16.03	鲍卉芳	132,113,445	33.33	是

17、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	孙岩峰	132,113,445	49.99	是
17.02	晏水波	132,113,445	49.99	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
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	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
8.01	2014年关联交易执行情况	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
8.08	2015年度关联交易计划：科研项目结算约 4.3 亿元	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07

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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
8.11	2015 年度关联交易计划：计量站托管费收入 40 万元	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	9,515,164	99.93	0	0.00	7,000	0.07
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	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
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	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
11	关于审议《2015 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
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)	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
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)	13,214,320	99.95	0	0.00	7,000	0.05
15.01	陈锦	13,206,140	16.65				
15.02	蒋富国	13,206,140	16.65				
15.03	李红	13,206,140	16.65				
15.04	刘松	13,206,140	16.65				
15.05	熊奕	13,206,140	16.65				
15.06	吴华	13,206,140	16.65				
16.01	吴光	13,206,140	33.30				
16.02	杜坤伦	13,206,140	33.30				
16.03	鲍卉芳	13,206,140	33.30				
17.01	孙岩峰	13,206,140	49.94				
17.02	晏水波	13,206,140	49.94				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8.01 至 8.12 属于关联交易事项，出席本次现场会议的股东成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司均由实际控制人中国航空工业集团公司控制，属于关联股东，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，由其他出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过。

议案 13 关于审议“修改《公司章程》”的议案属于特别决议的事项，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：茆宏亮、刘学亮

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为，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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川成发航空科技股份有限公司

2015 年 4 月 25 日