

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2015-16

## 中航直升机股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会更正公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600038	中直股份	2015/5/15

### 二、 更正事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，原股东大会通知中的类型和届次，误填写为 2015 年年度股东大会，应为 2014 年年度股东大会。

### 三、 除了上述更正事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项

不变。

#### 四、 更正后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月22日9点00分

召开地点：江西省景德镇朗逸酒店（景德镇珠山西路5号）

##### 2. 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5月22日

至2015年5月22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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订股东大会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于调整独立董事津贴的议案	√
6	2014年度董事会工作报告	√
7	2014年度监事会工作报告	√
8	2014年度财务决算报告	√
9	2014年度利润分配方案	√
10	2014年年度报告及其摘要	√
11	关于日常关联交易的议案	√

12	2014 年度内部控制评价报告	√
13	2014 年度内部控制审计报告	√
14	董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
15	独立董事 2014 年度履职报告	√
16	关于更换会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于调整董事会成员的议案	应选董事（2）人
17.01	吕杰	√
17.02	常怀忠	√
18.00	关于调整独立董事的议案	应选独立董事（1）人
18.01	吴坚	√
19.00	关于调整监事会成员的议案	应选监事（1）人
19.01	陈灌军	√

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 7 日