

2015 年第一次临时股东大会会议资料

(股票代码: 600316)



江西洪都航空工业股份有限公司
二〇一五年九月

江西洪都航空工业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）14:00
- 二、会议地点：南昌市鼎昇酒店
- 三、会议议程：
 - 1、审议关于公司拟发行中期票据的议案；
 - 2、审议关于公司更换董事的议案。
- 四、股东对上述议案进行投票表决
- 五、工作人员统计表决结果
- 六、宣布投票表决结果、股东大会决议
- 七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书
- 八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
- 九、宣布大会结束

关于公司发行中期票据的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）的中期票据，期限不超过 3 年（含 3 年），具体内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

- 1、发行人：江西洪都航空工业股份有限公司；
- 2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
- 3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 3 年（含 3 年）；
- 4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
- 5、募集资金用途：航空城建设项目、补充营运资金、偿还银行贷款；
- 6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
- 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过
后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、 董事会提请股东大会授权事宜

（一） 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

（二） 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构；

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

（三） 上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 本次拟中期票据发行履行的公司内部审批程序

本次中期票据的发行已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，尚需通过本次股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

请各位股东审议。

洪都航空 2015
年第一次临时
股东大会议案

关于公司更换董事的议案

各位股东：

郝卫群先生和张波先生因工作变动，已向公司提交辞去公司董事职务的申请书。郝卫群先生和张波先生在担任公司董事期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

根据公司大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审议通过，选举王树军先生、张弘先生为公司第五届董事会董事。

请各位股东审议。

附件：王树军先生、张弘先生简历

王树军先生：男，1976 年出生。2000 年毕业于东北财经大学，获学士学位，2000 年至 2004 年期间任职于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，自 2004 年起加入中国航空科技工业股份有限公司，任高级业务经理。

张弘先生：男，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于南京华东工程学院，2005 年获西北工业大学硕士学位。历任中航工业江西洪都航空工业有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事，现任中航工业洪都公司董事、总经理、党委副书记、总工程师。