

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2016-006

四川成发航空科技股份有限公司 关于召开 2015 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：2016年4月22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

2015 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：2016 年 4 月 22 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 2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 4 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。

(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

否

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《2015 年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案	√
3	关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的议案	√
5	关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
6	关于审议《2015 年度董事会报告》的议案	√
7	关于审议《2015 年度监事会报告》的议案	√
8.00	2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划	√
8.01	2015 年度关联交易执行情况	√
8.02	2016 年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为 87,201.50 万元	√
8.03	2016 年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为 54,847.24 万元	√
8.04	2016 年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为 1,550.50 万元	√
8.05	2016 年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额为 6,850.80 万元	√
8.06	2016 年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为 83.30 万元	√
8.07	2016 年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为 4,428.52 万元	√
8.08	2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 万元	√
8.09	2016 年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为	√

	15,526.46 万元	
8.10	2016 年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为 135,000 万元	√
8.11	2016 年度关联交易计划:计量站托管收入 40 万元	√
8.12	2016 年度关联交易计划:继续接受成发集团委托管理成发集团部分资产业务,托管价款总额为 1,000 万元	√
9	关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案	√
10	关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
11.00	关于审议《聘请会计师事务所》的议案	√
11.01	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,聘期一年,审计费为人民币四十万元整(含交通费、住宿费用)	√
11.02	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币二十八万元整(含交通费、住宿费用)	√

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五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第四次会议决议公告》(临 2016-004)和《第五届监事会第四次会议决议公告》(临 2016-005)已经于 2016 年 3 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

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	2016/4/15

(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) 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(二) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(三) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;

(四) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五) 登记时间: 2016 年 4 月 21 日 9:00-11: 30, 13:30-17:00;

(六) 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,

联系邮箱：zhengyunyang-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
2016 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件：第五届董事会第四次会议决议

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 2016 年 4 月 22 日召开的贵公司 2015 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《2015 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案			
3	关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的议案			
5	关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
6	关于审议《2015 年度董事会报告》的议案			
7	关于审议《2015 年度监事会报告》的议案			
8.00	关于审议《2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划的议案》			
8.01	2015 年度关联交易执行情况			
8.02	2016 年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为 87,201.50 万元			
8.03	2016 年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为 54,847.24 万元			
8.04	2016 年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为 1,550.50 万元			
8.05	2016 年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额			

	为 6,850.80 万元			
8.06	2016 年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为 83.30 万元			
8.07	2016 年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为 4,428.52 万元			
8.08	2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 万元			
8.09	2016 年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为 15,526.46 万元			
8.10	2016 年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为 135,000 万元			
8.11	2016 年度关联交易计划:计量站托管收入 40 万元			
8.12	2016 年度关联交易计划:继续接受成发集团委托管理成发集团部分资产业务,托管价款总额为 1,000 万元			
9	关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案			
10	关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案			
11.00	关于审议《聘请会计师事务所》的议案			
11.01	聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计费为人民币四十万元整（含交通费、住宿费用）			
11.02	聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币二十八万元整（含交通费、住宿费用）			

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。

