

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2016-026

中航重机股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600765	中航重机	2016/4/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州金江航空液压有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.48%股份的股东贵州金江航空液压有限责任公司，在 2016 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见、东海证券股份有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。

2、《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订〈金融服务协议〉的议案》，该议案已经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层公司第一会议室

（二） 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 26 日

至 2016 年 4 月 26 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 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	2015 年年度报告全文及 2015 年年度报告摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2016 年度经营计划	√
6	2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告	√
7	2015 年度利润分配预案	√
8	关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-2、4-8 项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中：议案 1-2、4-8 详见公司于 2016 年 3 月 18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的《2015 年年度报告全文》、《2015 年年度报告摘要》及相关公告。

上述第 3 项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2016 年 3 月 18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的公告。

上述第 9-10 项议案已经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、10。

应回避表决的关联股东名称：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 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	2015 年年度报告全文及 2015 年年度报告摘要			
2	2015 年度董事会工作报告			
3	2015 年度监事会工作报告			
4	2015 年度独立董事述职报告			
5	公司 2016 年度经营计划			
6	2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告			
7	2015 年度利润分配预案			
8	关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案			
9	关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案			
10	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案			

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：

- 1、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。
- 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号。
- 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
- 4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。**如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。**