

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-039

广州航新航空科技股份有限公司 关于 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）上午 10:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 29 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长卜范胜先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份总数60,781,294股，占公司股份总额的45.6762%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份总数60,781,294股，占公司股份总额的45.6762%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总额的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东8人，代表有表决权的股份总数3,628,828股，占公司股份总额的2.7270%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

本次股东大会审议了会议通知中列明的议案，经过投票表决并合

并统计现场投票和网络投票结果，通过了如下决议：

1、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同

意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评估报告的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于确定公司2015年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数

的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度董事薪酬预案的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2015年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》；

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东

代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机

构的议案》。

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意60,781,294股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,628,828股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所

持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2015年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日