

股票简称：中航动控

股票代码：000738

公告编号：临2016-041

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：本公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 股东大会召开时间：

- (1) 现场会议时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:00 时。
- (2) 网络投票时间：2016 年 11 月 14 日—2016 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 15 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2016 年 11 月 14 日 15:00 至 2016 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。

5. 会议地点：公司总部（地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。

6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日：2016 年 11 月 9 日（星期三）。

8. 会议出席对象

(1) 截止股权登记日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于增补第七届董事会非独立董事的议案
1.1	增补刘浩先生为第七届董事会非独立董事
1.2	增补吴贵江先生为第七届董事会非独立董事
1.3	增补马川利先生为第七届董事会非独立董事
2	关于增补第七届监事会监事的议案
3.1	增补秦海波先生为第七届监事会股东代表监事
3.2	增补杨卫军先生为第七届监事会股东代表监事
3	关于修订公司章程的议案
4	关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案

本次会议议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详见 2016 年 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》。

上述议案 1、议案 2 采取累积投票制表决。

三、参加现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2016 年 11 月 11 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中航动力控制股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人：王先定、沈晨

联系电话：0510-85705226

联系传真：0510-85500738

邮 编：214063

2、会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议
2. 公司第七届监事会第六次会议决议

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1	增补刘浩先生为第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	增补吴贵江先生为第七届董事会非独立董事	1.02
1.3	增补马川利先生为第七届董事会非独立董事	1.03
2	关于增补第七届监事会监事的议案	累积投票制
2.1	增补秦海波先生为第七届监事会股东代表监事	2.01
2.2	增补杨卫军先生为第七届监事会股东代表监事	2.02
3	关于修订公司章程的议案	3.00
4	关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案	4.00

本次股东大会审议议案 1、议案 2 采用累积投票。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X1 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

关于公司选举非独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书样式

中航动力控制股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
1	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	同意票数（股）		
1.1	增补刘浩先生为第七届董事会非独立董事			
1.2	增补吴贵江先生为第七届董事会非独立董事			
1.3	增补马川利先生为第七届董事会非独立董事			
2	关于增补第七届监事会监事的议案	同意票数（股）		
2.1	增补秦海波先生为第七届监事会股东代表监事			
2.2	增补杨卫军先生为第七届监事会股东代表监事			
序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
3	关于修订公司章程的议案			
4	关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案			

特别说明事项：

1、议案1.1-1.3、议案2.1-2.2请在表决栏内填写同意票数；议案3、议案4请在所选择栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个（且只能选一个），其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日