

2016 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
二〇一六年十二月

江西洪都航空工业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 14 日 14 点 0 分

召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207 号）

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 12 月 14 日
至 2016 年 12 月 14 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、会议议案：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案；
- 5、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案。

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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步健全公司管理制度,根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日发布的《上市公司章程指引》(2016 年修订)及国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等规定,对《公司章程》作了修改。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过,详见公司于 2016 年 11 月 29 日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2016-034),修订后完整版的《公司章程》详见公司 2016 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2016 年修订)。

请各位股东审议。

关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为更好地维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日发布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等规定，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司股东大会议事规则》详见公司 2016 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》（2016 年修订）。

请各位股东审议。

关于修改《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为了完善公司董事会的议事规则，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司董事会议事规则》。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司董事会议事规则》详见公司 2016 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》（2016 年修订）。

请各位股东审议。

关于修改《公司关联交易管理办法》的议案

各位股东：

为更好地规范公司的关联交易行为，维护公司和全体股东的合法利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司关联交易实施指引》等有关规定要求，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司关联交易管理办法》。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司关联交易管理办法》详见公司 2016 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易管理办法》（2016 年修订）。

请各位股东审议。

关于公司择机减持可供出售金融资产的议案

各位股东：

2002 年 5 月，公司作为发起人发起设立中航电测。2010 年 8 月 27 日，中航电测在深圳交易所上市。经过历年送配及增减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份 2,076.68 万股，占其总股本的 5.27%（其中主账户直接持有 2,025 万股，占比 5.14%；通过资管计划账户持有 51.68 万股，占比 0.13%）。

为满足公司经营发展需要，公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持部分中航电测股份。具体减持方案如下：

一、减持数量：不超过 360 万股，占其总股本不超过 0.92%。在本次减持时间内，若中航电测存在送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，将对减持数量进行相应调整；

二、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式；

三、减持时间：减持行为自股东大会批准之日起六个月内实施，同时满足证监会关于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规则要求，

四、减持股份来源：公司主账户直接持有的中航电测股份（中航电测首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配送的股份）。

由于二级市场中航电测股价变动，减持具体价格现在无法确定，目前估计此次减持产生的净利润可能占公司 2015 年度经审计的净利润 50%以上，并超过 500 万元。

公司如按照本次计划中的上限 360 万股减持，完成后公司持有的中航电测股份将低于 5%。

请各位股东审议。