

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-038

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决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207 号）
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,772,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.2172

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，合法有效。根据《公司章程》第七十六条第一款：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。” 公司董事长宋承志先生因公出差，由于公司未设立副董事长，所以由半数以上董事共同推举的一名董事主持，经半数以上董事推选由董事曹春先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，其他董事因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其他监事因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,768,602	99.9988	4,100	0.0012	0	0

2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,768,602	99.9988	4,100	0.0012	0	0

3、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,768,602	99.9988	4,100	0.0012	0	0

4、议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,768,602	99.9988	4,100	0.0012	0	0

5、议案名称：关于公司择机减持可供出售金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,768,602	99.9988	4,100	0.0012	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案, 经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 议案 2 至议案 5 均为普通决议议案。股东大会授权公司经营管理层组织实施议案 5 中所述减持有关的各项事宜。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 李丽、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

江西洪都航空工业股份有限公司
2016 年 12 月 15 日