

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2016-055

哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第二届董事会第二十次会议，会议决议于2016年12月21日召开2016年第三次临时股东大会。

公司于12月5日在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）。

本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2016年12月20日—2016年12月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月20日15:00至2016年12月21日15:00的任意

时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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。

6. 股权登记日:2016年12月15日

7. 出席对象:

(1) 凡2016年12月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.1 选举杨志峰先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举李念奎先生为第三届董事会非独立董事

1.3 选举李海永先生为第三届董事会非独立董事

1.4 选举刘立群先生为第三届董事会非独立董事

1.5 选举张春波先生为第三届董事会非独立董事

1.6 选举龚涛先生为第三届董事会非独立董事

以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

2. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.1 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事

2.2选举吴昆先生为第三届董事会独立董事

2.3选举陈念念先生为第三届董事会独立董事

以上各子议案均采用累计投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

3.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

3.1选举杭和扣先生为第三届监事会监事

3.2选举石永生先生为第三届监事会监事

以上各子议案均采用累计投票制选举产生。以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》

上述议案已经由公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2016年12月5日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2. 登记时间：2016 年 12 月 16 日至 12 月 19 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30）；信函登记以收到地邮戳为准。

3. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号哈尔滨中飞新技术股份有限公司证券部（办公楼 405 室）。邮编：150060，信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

5. 其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 联系人：孙莹莹、孙顶志

联系电话：0451-51835038、18945685130。

传真号码：0451-86811102。

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。

2. 第二届监事会第十四次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1. 投票代码为：365489，投票简称为“中飞投票”。
- 2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	累计投票制
1.1	选举杨志峰先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举李念奎先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举李海永先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举刘立群先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举张春波先生为第三届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举龚涛先生为第三届董事会非独立董事	1.06
议案2	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	累计投票制
2.1	选举王福胜先生为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举吴昆先生为第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举陈念念先生为第三届董事会独立董事	2.03
议案3	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	累计投票制
3.1	选举杭和扣先生为第三届监事会监事	3.01
3.2	选举石永生先生为第三届监事会监事	3.02
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4.00
5	《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》	5.00

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，议案 1 为选举非独

立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举非职工监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。以 4.00 元代表议案 4；以 5.00 元代表议案 5

（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。公司股东应当以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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

非累计投票表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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 X2 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：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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。

②选举独立董事（如议案 2，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 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3，有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 21 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 12 月 20 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 21 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

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东证券帐户号码： _____

委托股东持股数： _____

委托股东身份证或营业执照号码： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

受托人签名： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决如下：

议案序号	议案名称	表决意见/选举票数		
累计投票制议案		选举票数		
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	股东的选举票总数=持股数量 X6		
1.1	选举杨志峰先生为第三届董事会非独立董事			
1.2	选举李念奎先生为第三届董事会非独立董事			
1.3	选举李海永先生为第三届董事会非独立董事			
1.4	选举刘立群先生为第三届董事会非独立董事			
1.5	选举张春波先生为第三届董事会非独立董事			
1.6	选举龚涛先生为第三届董事会非独立董事			
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	股东的选举票总数=持股数量 X3		
2.1	选举王福胜先生为第三届董事会独立董事			
2.2	选举吴昆先生为第三届董事会独立董事			
2.3	选举陈念念先生为第三届董事会独立董事			
议案 3	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	股东的选举票总数=持股数量 X2		
3.1	选举杭和扣先生为第三届监事会监事			
3.2	选举石永生先生为第三届监事会监事			
非累计投票制议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》			

附件 3:

哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			