

四川成发航空科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

2016 年 12 月

大会议程

一、届次：2017 年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2017 年 01 月 13 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、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

网络投票时间：2017 年 01 月 13 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。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2017 年 01 月 06 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 本次会议审议的议案属于特别决议，并且关联股东需回避表决的事项；

(三) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

关于“新增关联方借款额度”的议案

各位股东及股东代表：

经 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年年度关联方借款金额预算为 135,000 万元。截止 11 月末，实际执行情况为 88,000 万元，其中，向成都发动机（集团）有限公司借款 28,000 万元、向中航工业财务有限公司借款 5,000 万元、向中航发动机控股有限公司借款 55,000 万元。

为了满足公司资金需要和降低筹融资成本，拟向公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司申请借款 17,090 万元，用于置换商业银行贷款。其中，公司本部借款 6,000 万元、控股子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司借款 11,090 万元，均用于置换商业银行贷款。新增关联交易借款利率为银行同期贷款基准利率下浮 30%，借款期限一年。（详见公司于 2016 年 12 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《新增关联方借款额度的关联交易公告》（临 2016-036）。）

请审议，如无不妥，请提交股东大会批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日