

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的 更正公告

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。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-049）。

经核查，原公告中“附件 1：参加网络投票的具体操作流程，一、网络投票程序 2. 议案设置及意见表决。（1）议案设置（2）填报表决意见”与《信息披露公告格式第 4 号-上市公司召开股东大会通知公告格式》不符。现更正如下：

更正前：

（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
总议案		100
1	关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案	1.00
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	2.00

关联股东对议案 1 需要回避表决。

股东对总议案进行投票，视为对其所有需要表决的议案表达相同意见。

（2）填报表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

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

更正后：

(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	议案编码
总议案		100
1	关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案	1.00
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	2.00

关联股东对议案 1 需要回避表决。

股东对总议案进行投票，视为对其所有需要表决的议案表达相同意见。

(2) 填报表决意见

对于本次会议议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

除上述更正内容外，《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》其他内容不变。更正后的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（更新后）见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日