



中航航空电子系统股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料



2017 年 1 月 18 日

会 议 议 程

- 1、关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案
- 2、推荐计票人、监票人
- 3、对审议议题表决
- 4、计票人宣布表决结果
- 5、宣读股东大会决议
- 6、与会董事在股东大会决议上签字
- 7、律师对股东大会发表见证意见
- 8、宣布股东大会结束

议案：

关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，经公司第五届董事会 2016 年度第五次会议审议，公司拟续聘安永华明会计师事务所为 2016 年年度审计及内控审计机构，年度审计费用共计 117 万元。

以上，请各位股东及股东代表审议。

、

2017 年 1 月 18 日