

中国航发

四川成发航空科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料



2017 年 3 月

大会议程

一、届次：2017年第二次临时股东大会

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03月02日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

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03月02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23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；

(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。

议案一：

关于审议“变更公司名称”的议案

各位股东及股东代表：

为统一中国航空发动机集团有限公司形象、整合品牌资源，公司拟将名称由“四川成发航空科技股份有限公司”变更为“中国航发航空科技股份有限公司”，名称变更情况如下：

一、变更前名称

中文全称：四川成发航空科技股份有限公司

英文全称：SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

二、变更后名称

中文全称：中国航发航空科技股份有限公司

英文全称：AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

请股东及股东代表审议。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日

议案二：

关于审议“修订《公司章程》”的议案

各位股东及股东代表：

为统一中国航空发动机集团有限公司形象、整合品牌资源，公司对《公司章程》修订如下：

序号	《公司章程》修改前	《公司章程》修改后
1	第一章 总则 第一条 为维护四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一章 总则 第一条 为维护中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第四条 公司注册名称：四川成发航空科技股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称：中国航发航空科技股份有限公司 公司英文名称：AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

请股东及股东代表审议。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日