



嘉源律師事務所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

致：中航工业机电系统股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中航工业机电系统股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

受中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2017 年 2 月 14 日，股东大会会议通知已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布。通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 3 月 1 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 28 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 3 月 1 日下午 3:00。

2017 年 3 月 1 日, 本次股东大会现场会议在北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司七楼会议室召开。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件, 以及深圳证券交易所系统提供的资料, 现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 5 名, 代表股份 800,941,968 股, 占公司股份总额的 49.9391%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为, 上述人员具有出席本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议, 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

2、本次股东大会的表决结果

(1) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

1.2 选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

1.3 选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

1.4 选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

1.5 选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

1.6 选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事的表决结果为：同意 800,954,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0016%。

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

(2) 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

2.2 选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

2.3 选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事的表决结果为：同意 800,946,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0006%。

以上独立董事采用累积投票方式选举。

（3）《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

3.2 选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事的表决结果为：同意 800,939,468 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。

3.3 选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事的表决结果为：同意 800,946,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0006%。

以上监事采用累积投票方式选举。

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于中航机电2017年第一次临时股东大会法律意见书之签章页）

北京市嘉源律师事务所

法定代表人：郭 斌_____

经 办 律 师：贺伟平_____

王 飞_____

2017 年 3 月 1 日