

中航三鑫股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 29 日召开,会议决定召开公司 2016 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议时间为 2017 年 4 月 20 日(周四)下午 15:00

网络投票时间为:2017 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2017 年 4 月 17 日

6、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

发生中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项时，召开股东大会会议还应当通知优先股股东，出席对象应为在股权登记日持有公司股份的全体股东，此时应说明于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的，应当援引相关公告明确披露相关情况，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明并进行特别提示。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度财务决算报告》
- 4、审议《2017 年度财务预算方案》
- 5、审议《2016 年度报告全文及摘要》
- 6、审议《2016 年度利润分配方案》
- 7、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
- 8、审议《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》
- 9、审议《关于继续聘请中审众环为 2017 年度审计机构的议案》
- 10、审议《关于向金融机构申请 25 亿元人民币融资额度的议案》

11、审议《关于 2017 年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

13、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

13.01 选举朱强华先生为董事

13.02 选举王晖先生为董事

13.03 选举傅俊旭先生为董事

13.04 选举宋庆春先生为董事

13.05 选举姚婧女士为董事

13.06 选举朱正新先生为董事

14 关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案

14.01 选举陈日华先生为独立董事

14.02 选举王成义先生为独立董事

14.03 选举高刚先生为独立董事

15、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

15.01 选举万勇毅先生为监事

15.02 选举张嵩女士为监事

15.03 选举王强先生为监事

上述议案已经经过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案的内容可见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案第 12 项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

按照深交所相关规定，议案 8、议案 11 关联股东中航通用飞机有限责任公司、

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案13、14、15实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

非独立董事与独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年度财务决算报告	√
4.00	2017 年度财务预算方案	√
5.00	2016 年度报告全文及摘要	√
6.00	2016 年度利润分配方案	√
7.00	关于为子公司融资提供担保的议案	√
8.00	关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案	√
9.00	关于继续聘请中审众环为 2017 年度审计机构的议案	√
10.00	关于向金融机构申请 25 亿元人民币融资额度的议案	√
11.00	关于 2017 年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案	√
12.00	关于修改《公司章程》 的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
13.00	关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选人数 6 人
13.01	选举朱强华先生为董事	√
13.02	选举王晖先生为董事	√
13.03	选举傅俊旭先生为董事	√
13.04	选举宋庆春先生为董事	√
13.05	选举姚婧女士为董事	√
13.06	选举朱正新先生为董事	√

14.00	关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案	应选人数 3 人
14.01	选举陈日华先生为独立董事	√
14.02	选举王成义先生为独立董事	√
14.03	选举高刚先生为独立董事	√
15.00	关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案	应选人数 3 人
15.01	选举万勇毅先生为监事	√
15.02	选举张嵩女士为监事	√
15.03	选举王强先生为监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

登记时间：2017年4月19日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：30；

登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记

会议联系人：姚婧、冯琳琳、罗炯波

联系电话：0755-26067916、0755-26063666

传真：0755-26063692

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层

邮编：518054

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

中航三鑫股份有限公司
二〇一七年四月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

- 1. 投票代码：362163。
- 2. 投票简称：三鑫投票填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举监事（如表一提案 15，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 19 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2017 年 4 月 20 日召开的中航三鑫股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称_____ 持股数_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	2016 年度财务决算报告	√			
4.00	2017 年度财务预算方案	√			
5.00	2016 年度报告全文及摘要	√			
6.00	2016 年度利润分配方案	√			
7.00	关于为子公司融资提供担保的议案	√			
8.00	关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案	√			
9.00	关于继续聘请中审众环为 2017 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于向金融机构申请 25 亿元人民币融资额度的议案	√			
11.00	关于 2017 年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案	√			
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选人数 6 人			
13.01	选举朱强华先生为董事	√			
13.02	选举王晖先生为董事	√			

13.03	选举傅俊旭先生为董事	√			
13.04	选举宋庆春先生为董事	√			
13.05	选举姚婧女士为董事	√			
13.06	选举朱正新先生为董事	√			
14.00	关于公司董事会进行换届选举暨第六届 董事会独立董事候选人提名的议案	应选人数 3 人			
14.01	选举陈日华先生为独立董事	√			
14.02	选举王成义先生为独立董事	√			
14.03	选举高刚先生为独立董事	√			
15.00	关于公司监事会进行换届选举暨第六届 监事会监事候选人提名的议案	应选人数 3 人			
15.01	选举万勇毅先生为监事	√			
15.02	选举张嵩女士为监事	√			
15.03	选举王强先生为监事	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日