

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

- 1、会议时间：2016 年 1 月 11 日
- 2、会议地点：四川省成都市高新区西部园区天勤路 819 号公司 3F 会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：董事长范庆新先生

5、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，所持有表决权股份数为 5170 万股，占公司股份总数的 100%。

公司董事王玫、刘一平、陈大明；监事白戈、黄斌；董事会秘书陈苗、财务总监马青凤及见证律师刘珪、刘志凯列席了本次股东大会。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权的股份，采取记名投票的表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总

数的 0%。

3、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司业务发展目标的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司股价稳定计划预案的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总

数的 0%。

8、审议通过《关于授权公司董事会处理首次公开发行股票相关事项的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用〈成都爱乐达航空制造股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意票 5170 万票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

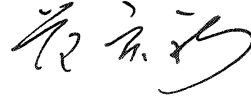
（以下无正文）

(此页无正文，为成都爱乐达航空制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

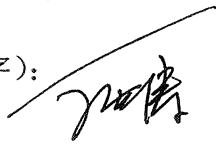
冉光文 (签字):



范庆新 (签字):



丁洪涛 (签字):

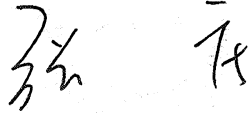


谢 鹏 (签字):



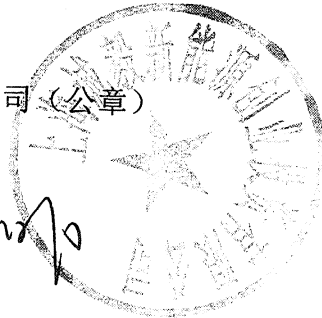
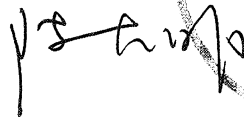
成都富润财富股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或授权代表:



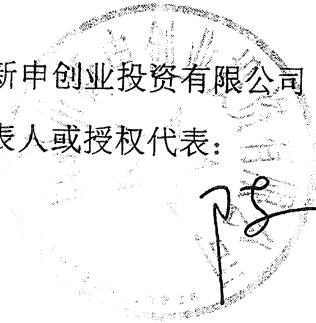
上海诚毅新能源创业投资有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:



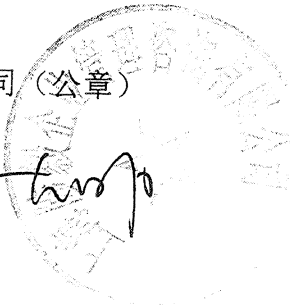
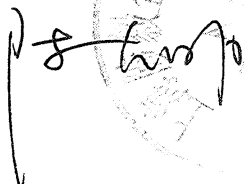
成都市新申创业投资有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:



上海陟毅企业管理咨询有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:



成都元智永道创新投资中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表：



四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表：



成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表：



2016年1月11日

