

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2017-054

中航航空电子系统股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 105 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,377,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.3413

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	738,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	738,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 325, 377, 835	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 325, 377, 835	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案	738, 540	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案	738, 540	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
3	关于选举公司董事的议案	738, 540	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4	关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案	738,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	--------------------------	---------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司（持有中航电子138,174,782股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子760,323,599股股份）、中航航空电子系统有限责任公司（持有中航电子316,509,442股股份）及汉中航空工业（集团）有限公司（持有中航电子109,631,472股股份）在审议上述议案时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司
2017 年 10 月 18 日