

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018-019 号

中航航空高科技股份有限公司

关于 2017 年度股东大会延期及变更会议地点的公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 4 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600862	中航高科	2018/4/3

二、 股东大会延期及变更会议地点的原因

公司于 2018 年 3 月 17 日披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（详见 2018-017 号公告）。由于公司工作安排的原因，决定将原定 2018 年 4 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 4 月 12 日 召开，会议地点

由原北京市航空产业园航空工业复材一号科研楼 1102 会议室变更至北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第二会议室。本次延期及变更会议地点符合相关法律的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 4 月 12 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 4 月 12 日

至 2018 年 4 月 12 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，会议地点变更至北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第二会议室，其他相关事项参照公司 2018 年 3 月 17 日刊登的公告（公告编号:2018-017 号）。

四、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：南通市港闸区永和路 1 号

邮政编码：226011

联系人：丁凯

联系电话：0513-83580382

传真：0513-85512271

中航航空科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日