

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-030

浙江航民股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600987	航民股份	2018/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江航民实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.26%股份的股东浙江航民实业集团有限公司，在 2018 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

提案内容：航民股份拟以发行股份购买资产的方式购买浙江航民实业集团有限公司和环冠珠宝金饰有限公司（系一家注册于香港的有限公司）合计持有的杭州航民百泰首饰有限公司100%的股权。本次交易完成后，境外投资者环冠珠宝将持有航民股份7.24%的股份（即53,940,329股）。

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，通过上市公司定向发行方式进行战略投资的，应由上市公司股东大会通过向投资者定向发行新股及修改公司章程的决议。

为此，航民集团作为航民股份的控股股东以及本次交易的交易对方之一，特向公司董事会提出《关于修改<公司章程>的议案》的临时提案，具体如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 63,531万元。	第六条公司注册资本为人民币 74,539.2304万元。
第十九条公司股份总数为63,531万股，公司的股本结构为：普通股63,531万股，无其他种类股。	第十九条公司股份总数为74,539.2304万股，公司的股本结构为：普通股74,539.2304万股，无其他种类股。

以上章程修正经公司股东大会审议通过并于本次交易新增发行的公司股票发行上市之日起生效。在此之前，公司现行章程继续适用。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 9 点 00 分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日
至 2018 年 6 月 6 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2	关于发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
3.00	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的交易价格	√
3.04	发行种类和面值	√
3.05	发行方式及发行对象、认购方式	√
3.06	发行价格及定价依据	√
3.07	发行数量	√
3.08	期间损益安排	√
3.09	锁定期	√
3.10	上市地点	√
3.11	滚存利润安排	√
3.12	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.13	决议有效期	√
4	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
5	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
6	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	√
7	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠	√

	珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案	
8	关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	√
10	关于聘请本次重组证券服务机构的议案	√
11	关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	√
15	关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案	√
16	关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案	√
17	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-16 已经公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过，详见刊登在 2018 年 5 月 3 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 12，议案 15，议案 16

应回避表决的关联股东名称：浙江航民实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会
2018 年 5 月 26 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江航民股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
2	关于发行股份购买资产构成关联交易的议案			
3.00	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	标的资产的交易价格			
3.04	发行种类和面值			
3.05	发行方式及发行对象、认购方式			
3.06	发行价格及定价依据			
3.07	发行数量			
3.08	期间损益安排			
3.09	锁定期			
3.10	上市地点			

3.11	滚存利润安排			
3.12	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.13	决议有效期			
4	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案			
5	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
6	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案			
7	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案			
8	关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案			
10	关于聘请本次重组证券服务机构的议案			
11	关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明			

14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案			
15	关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案			
16	关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案			
17	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。