

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-076

中航三鑫股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会会议通知的更正公告

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。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 26 日披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2018-075）（以下简称“《通知》”）。其中，拟审议《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》，因尚未取得相关增资资产和股权的评估备案结果，暂时不具备提交本次临时股东大会审议的条件，待获得增资相关资产评估备案结果后，公司再另行安排股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将《通知》更正内容公告如下：

（一）《通知》正文更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于聘任公司独立董事的议案》
- 2、审议《关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案》
- 3、审议《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）》
- 4、审议《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》

上述议案已经经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案的详细内容可见公司于 2018 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-071 号、2018-072、2018-073 号公告。

说明：本议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。议案 2、议案 3 及议案 4 由于涉及关联交易，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将回避表决。

更正后：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于聘任公司独立董事的议案》
- 2、审议《关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案》
- 3、审议《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）》

上述议案已经经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案的详细内容可见公司于 2018 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-071 号、2018-072 号公告。

说明：本议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。议案 2、议案 3 由于涉及关联交易，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将回避表决。

（二）《通知》正文更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	√
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案	√
3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）	√
4.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案	√

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	√
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议	√

	案	
3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）	√

（三）《通知》附件一更正前：

2、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

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	√
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	√
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案	√
3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）	√
4.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案	√

更正后：

2、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

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	√
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	√
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案	√
3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）	√

（三）《通知》附件二更正前：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于聘任公司独立董事的议案			
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案			

3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）			
4.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案			

更正后：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于聘任公司独立董事的议案			
2.00	关于调整海南特玻 2018 年度财务资助额度的议案			
3.00	关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1 亿元）			

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的 2018 年第四次临时股东大会会议通知已于同日刊登在《证券时报》、巨潮咨询网上。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日