

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-025

中国航发航空科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告

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 7 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 26 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	600391	航发科技	2018/6/20

二、 股东大会延期原因

6 月 19 日，公司收到控股股东—中国航发成都发动机有限公司《关于取消提名孙岩峰同志为航发科技第六届董事会董事候选人的函》，因孙岩峰同志职务调整，不宜继续作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，取消孙岩

峰同志作为公司董事候选人的提名。经多方联系，基本确定新的董事候选人将在7月上旬内确定。

因此，经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，同意将原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会延期至7月20日召开。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

公司将尽快另行确定董事候选人，并重新形成董事会换届改选方案并提交董事会审查后提交股东大会选举。

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7月20日 14点00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7月20日

至2018年7月20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，其他相关事项参照公司2018年6月9日刊登的公告（公告编号:2018-021）。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

董事会决议

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日