



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019—076

债券代码：110042

债券简称：航电转债

转股代码：190042

转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“航电转债”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2019 年 12 月 20 日上午 9:00
3. 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区 2521 会议室
4. 会议召开方式：现场会议



5. 投票方式：记名方式投票表决
6. 债权登记日：2019 年 12 月 13 日
7. 会议主持人：公司董事长张昆辉
8. 本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人或代理人共 2 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共 2 名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 3,065,780 张，占未偿还公司债券总张数的 12.80%。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

三、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3,065,780 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0%。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，以及会议表决程



序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2019年12月20日