

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2016-011

## 四川成发航空科技股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 22 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	成发科技	2016/4/15

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《四川成发航空科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(临 2016-006)。因工作人员疏忽，导致该公告部分股东大会审议事项金额单位错误，现更正如下：

#### 更正 1：

更正前：二、会议审议事项 8.08 2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 万元

更正后：二、会议审议事项 8.08 2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 亿元

#### 更正 2：

更正前：附件 1:授权委托书 8.08 2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 万元

更正后：附件 1：授权委托书 8.08 2016 年度关联交易计划：科研项目结算 5.65 亿元

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室。

##### 2. 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 2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 4 月 22 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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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	关于审议《2015 年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案	√
3	关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的议案	√
5	关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
6	关于审议《2015 年度董事会报告》的议案	√
7	关于审议《2015 年度监事会报告》的议案	√
8.00	2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划	√
8.01	2015 年度关联交易执行情况	√

8.02	2016 年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为 87,201.50 万元	√
8.03	2016 年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为 54,847.24 万元	√
8.04	2016 年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为 1,550.50 万元	√
8.05	2016 年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额为 6,850.80 万元	√
8.06	2016 年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为 83.30 万元	√
8.07	2016 年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为 4,428.52 万元	√
8.08	2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 亿元	√
8.09	2016 年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为 15,526.46 万元	√
8.10	2016 年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为 135,000 万元	√
8.11	2016 年度关联交易计划:计量站托管收入 40 万元	√
8.12	2016 年度关联交易计划:继续接受成发集团委托管理成发集团部分资产业务,托管价款总额为 1,000 万元	√
9	关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案	√
10	关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
11.00	关于审议《聘请会计师事务所》的议案	√
11.01	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,聘期一年,审计费为人民币四十万元整(含交通费、住宿费用)	√
11.02	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币二十八万元整(含交通费、住宿费用)	√

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

四川成发航空科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	关于审议《2015 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于审议《2015 年度资产减值准备方案》的议案			
3	关于审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2016 年度经营计划和投资方案》的议案			
5	关于审议《2015 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
6	关于审议《2015 年度董事会报告》的议案			
7	关于审议《2015 年度监事会报告》的议案			
8.00	关于审议《2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划的议案》			
8.01	2015 年度关联交易执行情况			
8.02	2016 年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为 87,201.50 万元			
8.03	2016 年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为 54,847.24 万元			
8.04	2016 年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为 1,550.50 万元			
8.05	2016 年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额为 6,850.80 万元			
8.06	2016 年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为			

	83.30 万元			
8.07	2016 年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为 4,428.52 万元			
8.08	2016 年度关联交易计划:科研项目结算 5.65 亿元			
8.09	2016 年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为 15,526.46 万元			
8.10	2016 年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为 135,000 万元			
8.11	2016 年度关联交易计划:计量站托管收入 40 万元			
8.12	2016 年度关联交易计划:继续接受成发集团委托管理成发集团部分资产业务,托管价款总额为 1,000 万元			
9	关于审议《2015 年度董事会费用决算及 2016 年度董事会费用预算》的议案			
10	关于审议《2016 年度公司独立董事津贴标准》的议案			
11.00	关于审议《聘请会计师事务所》的议案			
11.01	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,聘期一年,审计费为人民币四十万元整(含交通费、住宿费用)			
11.02	聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币二十八万元整(含交通费、住宿费用)			

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。