

四川成发航空科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

2016 年 9 月

大会议程

一、届次：2016年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2016年9月13日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

六、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

网络投票时间：2016年9月13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。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2016年9月7日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 本次会议无特别决议及需回避表决事项；

(三) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案

各位股东及股东代表：

2016年8月24日，公司监事、监事会主席孙岩峰向公司提出辞去监事、监事会主席职务的申请，因孙岩峰辞去监事职务导致公司监事会成员低于最低法定人数，根据《公司章程》第一百八十五条规定，在改选出的监事就任前，孙岩峰依照法律、行政法规和本章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。

（详见公司于2016年8月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》（临2016-016）。）

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司的控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，并经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现拟选举郭昕任公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。

现提交2016年第一次临时股东大会选举。

附件：郭昕简历

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日

附件：

郭昕简历

郭昕，男，1963年05月生，现年53岁，汉族，中共党员，博士。历任中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长、副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；2009年05月至2013年03月，任中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；2013年03月至2014年01月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；2014年01月至2016年05月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；2016年06月至今，任中国燃气涡轮研究院科技委主任。