

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2016-048

中航三鑫股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、现场会议召开时间：2016年9月7日（周三）下午15:00

网络投票时间为：2016年9月6日—2016年9月7日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日下午15:00至2016年9月7日下午15:00的任意时间。

3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：公司董事长朱强华先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代理人共计10人，代表有效表决权的股份数299,803,600股，占公司有效表决权总股份803,550,000股的37.31%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共5名，代表股份234,600股，占公司有效表决权总股份803,550,000股的0.03%。

董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决

结果如下：

一、审议通过《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》，该议案同意 62,460,181 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.7509%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份 0%；弃权 156,000 股（其中，因未投票默认弃权 156,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2491%。

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回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 78,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5038%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 156,000 股（其中，因未投票默认弃权 156,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 66.4962%。

二、审议通过《关于调整 2016 年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》，该议案同意 62,616,181 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 234,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所文梁娟、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

二〇一六年九月八日