

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 48,407,500 股，占公司股份总数的 96.82%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十条、第七十六条、第一百一十二条、第一百四十八条、等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-041）

2、议案表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》第五条、第四十四条等相关条款做出修改，具体修订内容详

见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-041）

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第十条、第十三条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-041）

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易管理制度》第二条、第十二条、第十三条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-041）

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：《募集资金管理制度》，旨在规范公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督事项。

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议《为尊翔公务航空有限公司提供内饰改装服务的议案》

1、议案内容

华夏飞机拟将尊翔公务航空有限公司（以下简称“尊翔公务航空”）新引进的两架 CL-850 机型公务客机改装成为 24 座全商务舱客机，单价为 400 万美元每架，并追加正在施工编号为 3370 的公务机改装费用 150 万美元。

2、决议表决结果

同意股数 3,681,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联方何丹持有公司股份 34,068,000 股、申炳龙持有公司股份 5,543,000 股、陈怀宇持有公司股份 5,115,000 股，三人合计持有股份 44,726,000 股回避表决。

（七）审议《关于接受关联方为公司向民生银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司南通分行申请 150 万元借款用于公司日常经营活动，股东何丹先生和申炳龙先生拟以南通自有房产为公司借款提供抵押担保。

2、决议表决结果

同意股数 8,796,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联方何丹持有公司股份 34,068,000 股、申炳龙持有公司股份 5,543,000 股，二人合计持有股份 39,611,000 股回避表决。

（八）审议《关于接受关联方为公司向江苏银行申请续贷提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向江苏银行南通跃龙科技支行申请 300 万元续贷用于公司日常经营活动，贷款性质为信用贷款，担保方为中新力合科技金融服务有限公司、何丹、申炳龙夫妇。其中担保人何丹先生为公司董事长、股东、实际控制人；担保人申炳龙先生为公司股东、董事。

2、决议表决结果

同意股数 8,796,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联方何丹持有公司股份 34,068,000 股、申炳龙持有公司股份 5,543,000 股，二人合计持有股份 39,611,000 股回避表决。

（九）《关于接受关联方为公司向苏州银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向苏州银行南通分行申请 500 万元贷款用于公司日常经营活动，贷款性质为信用贷款，担保方为南通科技创新担保有限公司、何丹。其中担保人何丹先生为公司董事长、股东、实际控制人。

2、决议表决结果

同意股数 14,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联方何丹持有公司股份 34,068,000 股回避表决。

（十）审议《关于选举周戎为公司监事的议案》

1、议案内容：因监事杨旻辞职，现补选周戎担任南通华夏飞机工程技术股份有限公司监事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期满止。

周戎，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。

2006年7月至2009年6月，任中国建设银行有限公司贵阳城北支行客户经理；2009年7月至2014年12月，任贵州省科技风险投资有限公司法务与风险控制部经理；2015年1月至今，任贵州鼎信博成投资管理有限公司基金管理部部长、总经理助理、董事；兼任贵州鼎信宏远投资管理有限公司董事；兼任贵州梦工厂教育文化发展有限公司董事；兼任贵州华科铝料工程技术研究有限公司董事；兼任贵州禾睦福种子有限公司董事。

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《监事会议事规则》第十条的相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-041）。

2、决议表决结果：

同意股数 48,407,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日