

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：2016-022

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,790,801
其中：A 股股东持有股份总数	119,790,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.2860
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.2860

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事熊奕主持会议，采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事蒋富国、李红、刘松、独立董事杜坤伦、吴光因有其他工作安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟敏因有其他工作安排未出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案，选举郭昕为公司第五届监事会监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	119,774,962	99.9867	15,839	0.0133	0	0.0000
普通股合计：	119,774,962	99.9867	15,839	0.0133	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：鞠慧颖、崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川成发航空科技股份有限公司

2016年9月14日