

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

眉山德鑫航空设备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2016 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第十一次会议通过。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程中关于召开临时股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 30 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 29 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于股东张会英向公司提供借款 1000 万元人民币的议案》

2、审议《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件；4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席，应

提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件，法人股东签章的授权委托书原件及代理人的身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2016年12月29日(下午14:00-17:00)

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曾元梅

地址：四川省眉山市青神县机械大道19号

电话：028-38817988

传真：028-38833777

(二) 会议费用：与会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2016年12月15日