

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-026

## 中航黑豹股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案并增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600760	中航黑豹	2017/3/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金城集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.11%股份的股东金城集团有限公司，在 2017 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2017年3月30日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，决定对公司2016年财务报告进行前期会计差错更正，具体详见公司发布的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2017-022）。

鉴于上述情况，金城集团有限公司作为持有公司16.11%股份的股东，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，向公司董事会提出临时提案，提议将董事会根据经更正后的年度审计报告相应修改的公司2016年财务决算报告、2016年年度利润分配事项、2016年独立董事年度述职报告、2016年年度报告及摘要和2017年财务预算形成临时提案《关于2016年财务决算报告的议案》、《关于2016年年度利润分配的议案》、《2016年独立董事年度述职报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2017年财务预算报告的议案》提交公司2016年度股东大会审议。

董事会同意将金城集团有限公司提交的临时提案《关于2016年财务决算报告的议案》、《关于2016年年度利润分配的议案》、《2016年独立董事年度述职报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2017年财务预算报告的议案》提交公司2016年年度股东大会审议，并作为本次股东大会审议的第1项议案、第2项议案、第4项议案、第5项议案和第9项议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月13日 9点0分  
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号

(二) 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  
网络投票起止时间：自2017年4月13日  
至2017年4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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2016 年财务决算报告的议案》	√
2	《关于 2016 年年度利润分配的议案》	√
3	《2016 年年度董事会工作报告》	√
4	《2016 年独立董事年度述职报告》	√
5	《2016 年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于 2017 年融资计划的议案》	√
7	《关于 2017 年向关联方借款暨关联交易的议案》	√
8	《关于 2017 年日常经营性关联交易的议案》	√
9	《关于 2017 年财务预算报告的议案》	√
10	《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 上述议案 3、6、7、8、10 已经公司 2017 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第二十五会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

(2) 上述议案 1、2、4、5、9 于 2017 年 4 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：全部

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 31 日