

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-034

## 中航黑豹股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 12 日 9 点 0 分  
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号

(五) 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 6 月 12 日

至 2017 年 6 月 12 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
2	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
3.01	本次重组整体方案	√
3.02	重大资产出售——交易对方	√
3.03	重大资产出售——拟出售资产	√

3.04	重大资产出售——拟出售资产的定价依据及交易价格	√
3.05	重大资产出售——对价支付方式	√
3.06	重大资产出售——过渡期间损益安排	√
3.07	重大资产出售——拟出售资产的交割及违约责任	√
3.08	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值	√
3.09	发行股份购买资产——发行方式	√
3.10	发行股份购买资产——发行对象及其认购方式	√
3.11	发行股份购买资产——拟购买资产	√
3.12	发行股份购买资产——拟购买资产的定价依据和交易价格	√
3.13	发行股份购买资产——定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.14	发行股份购买资产——发行数量	√
3.15	发行股份购买资产——过渡期间损益安排	√
3.16	发行股份购买资产——拟购买资产的交割及违约责任	√
3.17	发行股份购买资产——限售期	√
3.18	发行股份购买资产——发行前滚存未分配利润安排	√
3.19	发行股份购买资产——上市地点	√
3.20	发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值	√
3.21	发行股份募集配套资金——发行方式	√
3.22	发行股份募集配套资金——发行对象及认购方式	√
3.23	发行股份募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.24	发行股份募集配套资金——募集配套资金金额	√
3.25	发行股份募集配套资金——发行数量	√
3.26	发行股份募集配套资金——限售期	√
3.27	发行股份募集配套资金——募集资金用途	√
3.28	发行股份募集配套资金——发行前滚存未分配利润安排	√
3.29	发行股份募集配套资金——上市地点	√
3.30	本次重组决议有效期	√
4	《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√

5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
6	《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关财务报告和资产评估报告的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的<重大资产出售协议>及<重大资产出售协议之补充协议>的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	√
9	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》	√
10	《关于签署附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》	√
11	《关于签署附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》	√
12	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
13	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
14	《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
15	《关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案》	√
16	《关于提请股东大会同意中国航空工业集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
18	《关于修订<公司章程>的议案》	√
19	《关于制定<中航黑豹股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和/或第七届董事会第二十七次会议，相关公告分别于 2016 年 11 月 29 日、2017 年 4 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行

了披露

- 2、特别决议议案：议案 1-9、议案 12-15、议案 17-18
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-19
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-17  
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

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600760	中航黑豹	2017/6/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

- 1、出席会议登记时间：2017年6月9日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
- 2、登记地点：公司董事会办公室。
- 3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。

## 六、 其他事项

- 1、与会股东食宿费及交通费自理。
- 2、联系人：严楠  
电话：0631—8087751  
邮箱：dahb600760@126.com  
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会  
2017年5月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 12 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资			

	金暨关联交易方案的议案》			
3.01	本次重组整体方案			
3.02	重大资产出售——交易对方			
3.03	重大资产出售——拟出售资产			
3.04	重大资产出售——拟出售资产的定价依据及交易价格			
3.05	重大资产出售——对价支付方式			
3.06	重大资产出售——过渡期间损益安排			
3.07	重大资产出售——拟出售资产的交割及违约责任			
3.08	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值			
3.09	发行股份购买资产——发行方式			
3.10	发行股份购买资产——发行对象及其认购方式			
3.11	发行股份购买资产——拟购买资产			
3.12	发行股份购买资产——拟购买资产的定价依据和交易价格			
3.13	发行股份购买资产——定价基准日、发行价格及定价方式			
3.14	发行股份购买资产——发行数量			
3.15	发行股份购买资产——过渡期间损益安排			
3.16	发行股份购买资产——拟购买资产的交割及违约责任			
3.17	发行股份购买资产——限售期			



3.18	发行股份购买资产——发行前滚存未分配利润安排			
3.19	发行股份购买资产——上市地点			
3.20	发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值			
3.21	发行股份募集配套资金——发行方式			
3.22	发行股份募集配套资金——发行对象及认购方式			
3.23	发行股份募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价方式			
3.24	发行股份募集配套资金——募集配套资金金额			
3.25	发行股份募集配套资金——发行数量			
3.26	发行股份募集配套资金——限售期			
3.27	发行股份募集配套资金——募集资金用途			
3.28	发行股份募集配套资金——发行前滚存未分配利润安排			
3.29	发行股份募集配套资金——上市地点			
3.30	本次重组决议有效期			
4	《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
5	《关于评估机构的独立性、评估假			

	设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
6	《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关财务报告和资产评估报告的议案》			
7	《关于签署附生效条件的<重大资产出售协议>及<重大资产出售协议之补充协议>的议案》			
8	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》			
9	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》			
10	《关于签署附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》			
11	《关于签署附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》			
12	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
13	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性			

	的说明》			
14	《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》			
15	《关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案》			
16	《关于提请股东大会同意中国航空工业集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
18	《关于修订<公司章程>的议案》			
19	《关于制定<中航黑豹股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。