

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-039

## 中航黑豹股份有限公司

# 2017 年第二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：2017 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号

(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	954
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,122,215
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（%）	25.26

(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。  
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 5 人，董事秦少华先生、独立董事陈良华先生、王大伟先生因公未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事董文强先生、姜俊奇先生、林红兵先生、孙军芳女士因公未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

#### 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》

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	31,466,879	99.70	83,200	0.26	13,000	0.04

- 2、议案名称：《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》

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	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02

- 3、议案名称：《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 议案名称：本次重组整体方案

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	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02

- 3.02 议案名称：重大资产出售---交易对方

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	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02

3.03 议案名称：重大资产出售---拟出售资产

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	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02

3.04 议案名称：重大资产出售---拟出售资产的定价依据及交易价格

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.05 议案名称：重大资产出售---对价支付方式

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.06 议案名称：重大资产出售---过渡期间损益安排

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.07 议案名称：重大资产出售---拟出售资产的交割及违约责任

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.08 议案名称：发行股份购买资产---发行股份的种类和面值

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.09 议案名称：发行股份购买资产---发行方式

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.10 议案名称：发行股份购买资产---发行对象及其认购方式

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	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.11 议案名称：发行股份购买资产---拟购买资产

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	31,469,079	99.70	86,200	0.27	7,800	0.03

3.12 议案名称：发行股份购买资产---拟购买资产的定价依据和交易价格

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.13 议案名称：发行股份购买资产---定价基准日、发行价格及定价方式

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	31,377,779	99.41	87,500	0.28	97,800	0.31

3.14 议案名称：发行股份购买资产---发行数量

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
-----	------------	-------	--------	------	--------	------

3.15 议案名称：发行股份购买资产---过渡期间损益安排

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.16 议案名称：发行股份购买资产---拟购买资产的交割及违约责任

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.17 议案名称：发行股份购买资产---限售期

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.18 议案名称：发行股份购买资产---发行前滚存未分配利润安排

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.19 议案名称：发行股份购买资产---上市地点

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	31,377,779	99.41	87,500	0.28	97,800	0.31

3.20 议案名称：发行股份募集配套资金---发行股份的种类和面值

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.21 议案名称：发行股份募集配套资金---发行方式

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.22 议案名称：发行股份募集配套资金---发行对象及认购方式

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.23 议案名称：发行股份募集配套资金---定价基准日、发行价格及定价方式

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.24 议案名称：发行股份募集配套资金---募集配套资金金额

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.25 议案名称：发行股份募集配套资金---发行数量

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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31

3.26 议案名称：发行股份募集配套资金---限售期

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	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32

3.27 议案名称：发行股份募集配套资金---募集资金用途

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	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32

3.28 议案名称：发行股份募集配套资金---发行前滚存未分配利润安排

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	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32

3.29 议案名称：发行股份募集配套资金---上市地点

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	31,215,279	98.90	85,700	0.27	262,100	0.83

3.30 议案名称：本次重组决议有效期

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	30,942,279	98.03	85,700	0.27	535,100	1.70

4、议案名称：《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》

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	28,407,479	90.00	85,700	0.27	3,069,900	9.73

5、议案名称：《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》

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	29,294,979	92.81	85,700	0.27	2,182,400	6.92

6、议案名称：《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》

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	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96

7、议案名称：《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》

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	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96
-----	------------	-------	--------	------	-----------	------

8、 议案名称：《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》

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	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96

9、 议案名称：《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》

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	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96

10、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈综合服务框架协议〉的议案》

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	28,387,379	89.94	85,700	0.27	3,090,000	9.79

11、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈商品供应框架协议〉的议案》

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	28,222,379	89.42	85,700	0.27	3,255,000	10.31

12、 议案名称：《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》

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	28,199,479	89.34	85,800	0.27	3,277,800	10.39

13、 议案名称：《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》

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	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49

14、 议案名称：《关于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》

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	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49

15、 议案名称：《关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案》

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	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49

16、 议案名称：《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》

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	28,172,479	89.26	85,800	0.27	3,304,800	10.47

17、 议案名称：《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》

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	28,166,479	89.24	84,300	0.27	3,312,300	10.49

18、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

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	83,730,115	96.11	84,200	0.10	3,307,900	3.79

19、 议案名称：《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》

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	83,730,215	96.11	84,200	0.10	3,307,800	3.79

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》	31,466,879	99.70	83,200	0.26	13,000	0.04
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》	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02
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	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02
3.02	重大资产出售---交易对方	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02
3.03	重大资产出售---拟出售资产	31,472,879	99.72	83,200	0.26	7,000	0.02
3.04	重大资产出售---拟出售资产的定价依据及交易价格	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.05	重大资产出售---对价支付方式	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.06	重大资产出售---过渡期间损益安排	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.07	重大资产出售---拟出售资产的交割及违约责任	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02

3.08	发行股份购买资产---发行股份的种类和面值	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.09	发行股份购买资产---发行方式	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.10	发行股份购买资产---发行对象及其认购方式	31,469,879	99.71	86,200	0.27	7,000	0.02
3.11	发行股份购买资产---拟购买资产	31,469,079	99.70	86,200	0.27	7,800	0.03
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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.13	发行股份购买资产---定价基准日、发行价格及定价方式	31,377,779	99.41	87,500	0.28	97,800	0.31
3.14	发行股份购买资产---发行数量	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.15	发行股份购买资产---过渡期间损益安排	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.16	发行股份购买资产---拟购买资产的交割及违约责任	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.17	发行股份购买资产---限售期	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.18	发行股份购买资产---发行前滚存未分配利润安排	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.19	发行股份购买资产---上市地点	31,377,779	99.41	87,500	0.28	97,800	0.31
3.20	发行股份募集配套资金---发行股份的种类和面值	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.21	发行股份募集配套资金---发行方式	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.22	发行股份募集配套资金---发行对象及认购方式	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
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	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.24	发行股份募集配套资金---募集配套资金金额	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.25	发行股份募集配套资金---发行数量	31,379,079	99.42	86,200	0.27	97,800	0.31
3.26	发行股份募集配套资金---限售期	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32
3.27	发行股份募集配套资金---募集资金用途	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32
3.28	发行股份募集配套资金---	31,376,079	99.41	86,200	0.27	100,800	0.32

	发行前滚存未分配利润安排	79	1				
3.29	发行股份募集配套资金---上市地点	31,215,279	98.90	85,700	0.27	262,100	0.83
3.30	本次重组决议有效期	30,942,279	98.03	85,700	0.27	535,100	1.70
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》	28,407,479	90.00	85,700	0.27	3,069,900	9.73
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》	29,294,979	92.81	85,700	0.27	2,182,400	6.92
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》	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96
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》	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96
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》	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96
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》	29,280,879	92.77	85,700	0.27	2,196,500	6.96
10	《关于签署附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》	28,387,379	89.94	85,700	0.27	3,090,000	9.79
11	《关于签署附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》	28,222,379	89.42	85,700	0.27	3,255,000	10.31
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	28,199,479	89.34	85,800	0.27	3,277,800	10.39

	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》	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49
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暨关联交易不构成〈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》	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49
15	《关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案》	28,166,479	89.24	85,800	0.27	3,310,800	10.49
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》	28,172,479	89.26	85,800	0.27	3,304,800	10.47
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》	28,166,479	89.24	84,300	0.27	3,312,300	10.49
18	《关于修订〈公司章程〉的议案》	28,170,979	89.25	84,200	0.27	3,307,900	10.48
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》	28,171,079	89.25	84,200	0.267	3,307,800	10.48

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决的议案中，议案 1-17 涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司、中航投资控股有限公司已回避表决。

2、本次表决的议案中，议案 1-9、12-15、17-18 为特别表决议案，上述议案均获有效表决权 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所  
 律师：张磊律师、劳国峰律师

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效

**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。

中航黑豹股份有限公司

2017年6月21日