
中航黑豹股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议材料

二〇一七年八月 9 日

中航黑豹股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2017年8月9日（星期三）9:00

2、网络投票时间：2017年8月9日（星期三）

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，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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：山东省威海市文登区世纪大道89号

四、会议召集人：公司第七届董事会

五、会议议程：

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

（二）主持人宣读股东大会须知

（三）宣读并审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 ^②	√
2	《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》	√

（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题

（五）提名并选举监票人

（六）投票表决，宣布表决结果

（七）宣读大会决议并签署会议文件

(八) 请律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 宣布会议结束

中航黑豹股份有限公司

2017年8月9日

股东大会须知

为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定,特制定本须知。

一、公司董事会下设股东大会会务组,具体负责大会有关事宜。

二、参加股东大会的所有股东,依法享有发言权、质询权、表决权。

三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言,发言顺序按持股数量多少为序;股东发言应针对议案内容,否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

四、会议须表决的议题,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下:

(1) 表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数,否则投票无效。

(2) 表决票须书写清楚。

(3) 表决票须用钢笔或碳素笔填写。

六、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,维护公司利益,维护其他股东的利益,自觉维护大会的正常秩序,保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,采取必要的措施并报有关部门查处。

中航黑豹股份有限公司

议案一：

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司经营范围进行变更，减少“餐饮服务、住宿服务”的经营范围，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改。公司的经营范围变更情况如下：

原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。（以上经营项目有效期限以许可证为准）。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

公司于2016年11月28日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司制定了《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》在公司正在进行的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之后生效。本次对公司经营范围的修改涉及《公司章程（草案）》的条款一并修改。

请各位股东及股东代理人审议。

中航黑豹股份有限公司

2017年8月9日

议案二：

关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托借贷款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了股权质押登记手续。

安徽开乐上述委托贷款事项已经公司2016年年度股东大会《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司董事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联股东金城集团有限公司、中航投资控股有限公司应回避表决。

请各位股东及股东代理人审议。

中航黑豹股份有限公司

2017年8月9日