

# 2017 年第一次临时股东大会会议资料

(股票代码: 600316)



江西洪都航空工业股份有限公司  
二〇一七年八月

# 江西洪都航空工业股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会议程

### 一、现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 8 月 10 日 14 点 0 分

召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207 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 8 月 10 日

至 2017 年 8 月 10 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、会议议案：

1、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案；

2、关于公司更换董事的议案。

四、股东对上述议案进行投票表决。

五、工作人员统计表决结果。

六、宣布投票表决结果、股东大会决议。

七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书。

八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录。

九、宣布大会结束。

## 关于公司择机减持可供出售金融资产的议案

各位股东：

当前，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）无论是科研推进还是批生产投入，都存在较大的资金需求；同时，南昌航空工业城后期建设、搬迁及运营也需大额资金支持。公司虽已通过银行贷款、发行企业债等方式筹集部分发展资金，但仍存在一定的资金缺口。为此，洪都航空拟继续择机出售持有的部分中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）A 股股票，以满足当前科研生产的资金需求。

### 一、标的基本情况

2002 年 5 月，公司作为发起人发起设立中航电测，出资额 760 万元。2010 年 8 月 27 日，中航电测在深圳交易所上市，经过历年送配及增、减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份 2,860.02 万股，占其总股本的 4.84%。公司持有的该股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

### 二、过去十二个月内，公司减持中航电测股票的情况

洪都航空分别于 2016 年 11 月 28 日、2016 年 12 月 14 日召开了第六届董事会第三次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司择机减持可供出售金融资产的议案》，拟于股东大会通过之日起六个月内，减持中航电测 360 万股。在减持期限内，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台实际减持了中航电测股票 170 万股，具体如下：

序号	时 间	减持均价（元/股）	减持数量(万股)	减持金额(元)
1	2016 年 12 月 26 日	22.96	100	22,960,000
2	2016 年 12 月 27 日	22.93	70	16,051,000
合计				39,011,000

上述减持方案已于 2017 年 6 月 14 日到期终止。

### 三、此次减持方案

1、减持数量：不超过 750 万股，占其总股比不超 1.27%。（中航电测于 2017 年 5 月 9 日实施了 10 转 5 的分红方案，此次减持 750 万股相当于前次方案的 500 万股）

2、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式，同时满足证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规则要求；

3、减持时间：股东大会通过减持方案之后六个月内；

4、减持股份来源：公司主账户直接持有的中航电测股份（中航电测首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配送的股份）。

### 四、减持后对公司的影响

减持中航电测主要是为满足公司经营发展的部分资金需求。出售中航电测股份能够给公司带来一定的投资收益，提高公司经营业绩，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响。

请各位股东审议。

## 关于公司更换董事的议案

各位股东：

王勇志先生和王树军先生因工作变动原因，已向公司董事会提交了辞职报告。王勇志先生和王树军先生在担任公司董事期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

根据大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会和公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，提名余枫先生、徐滨先生为公司第六届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

附件：余枫先生、徐滨先生简历

附件：

## 余枫先生、徐滨先生简历

**余枫先生：**男，1961年9月出生，研究员级高级工程师。1983年7月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，主修机械制造工艺与设备专业，并获得学士学位。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，及中航直升机有限责任公司董事长、总经理。自2017年5月起任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

**徐滨先生：**男，1977年11月出生，硕士，高级经济师。先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学，工商管理硕士学位。历任江西赣兴律师事务所专职律师，江西洪都航空工业集团公司法律事务处法律顾问，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部高级经理、部长助理、副部长，成都凯天电子股份有限公司董事，现任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部部长。