

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年9月14日14:30在河南省洛阳市公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长李宗顺先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2017年9月13日至2017年9月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份总数为184,229,431股，占公司有效表决权股份总数345,188,382股的53.3707%。

#### 1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数为180,685,161股，占公司有效表决权股份总数345,188,382股的52.3439%。

#### 2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为3,544,270股，

占公司有表决权股份总数 345,188,382 股的 1.0268%。

### 3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 9 人，代表有表决权的股份 7,050,729 股，占公司有表决权股份总数 345,188,382 股的 2.0426%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：

### 1、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

因公司与中航工业集团财务有限责任公司同受中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）控制，出席本次股东大会的航空工业回避表决本议案；因股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）实际控制人为航空工业，凯天电子亦作为关联方予以回避表决。因此，航空工业、凯天电子合计持有的 180,468,782 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 3,760,649 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,760,649 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

### 2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

出席本次股东大会的公司控股股东航空工业回避表决本议案，因股东凯天电子实际控制人为航空工业，凯天电子亦作为关联方予以回避表决。因此，航空工业、凯天电子合计持有的 180,468,782 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 3,713,149 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的 98.7369%；反对 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会会有表决权股份（含网络投票）总数的

1.2631%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,713,149 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.7369%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.2631%。

该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **3、《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9742%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,003,229 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.3263%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6737%。

该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **4、《关于修订公司章程的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9742%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,003,229 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.3263%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6737%。

该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9742%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,003,229 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.3263%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6737%。

该议案表决结果为通过。

#### **6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9742%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,003,229 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.3263%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6737%。

该议案表决结果为通过。

#### **7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9742%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,003,229 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.3263%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 47,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6737%。

该议案表决结果为通过。

#### **8、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

该议案的表决情况为：同意 184,181,931 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含

网络投票)总数的 99.9742%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%; 弃权 47,500 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0258%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 7,003,229 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.3263%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%; 弃权 47,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.6737%。

该议案表决结果为通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄、臧建建律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第三次临时股东大会决议;
- 2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
2017 年 9 月 15 日