

成都市成航发工艺股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年9月20日
- 2、会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元7层706号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杭炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第八次会议已经审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

1、 议案内容

本公司于2017年5月22日向温德克武威飞机制造有限责任公司借出人民币49万元，构成了关联方资金占用。

2、 议案表决结果：

同意股数2,974,650股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

杭炜作为关联方回避表决

三、 备查文件目录

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

成都市成航发工艺股份有限公司



2017年9月20日