

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2018-029

中国航发航空科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 7 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600391	航发科技	2018/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2018 年 7 月 6 日，公司发布了《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中的临时提案的具体内容表述不确切。临时提案的具体内容为：7 月 3 日，中国航发成发向航发科技提交了《关于变更航发科技第六届董事会候选董事提名暨新增临时提案的函》，取消原提案，即取消提名孙岩峰、杨育武、蒋富国、李红、熊奕、吴华为航发科技第六届董事会董事人选；取消提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为航发科技第六届董事会独立董事人选；新增提案，即提名杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华为航发科技第六届董事会董事人选；提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为航发科技第六届董事会独立董事人选。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 6 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 7 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

2. 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 2018 年 7 月 20 日

至 2018 年 7 月 20 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人	
1.01	杨育武	√	

1.02	丛春义	√	
1.03	蒋富国	√	
1.04	李红	√	
1.05	熊奕	√	
1.06	吴华	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
2.01	鲍卉芳	√	
2.02	彭韶兵	√	
2.03	黄勤	√	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人	
3.01	郭昕	√	
3.02	晏水波	√	

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2018年7月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	
1.01	杨育武	
1.02	丛春义	
1.03	蒋富国	
1.04	李红	
1.05	熊奕	
1.06	吴华	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	鲍卉芳	
2.02	彭韶兵	
2.03	黄勤	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	

3.01	郭昕	
3.02	晏水波	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”栏中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。