

证券代码：835042 证券简称：中加飞机主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 10 月 14 日
- 2、会议召开地点：上海自由贸易试验区富特西三路 77 号 7 幢 9 层
- 3、会议召开方式：现场出席和通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：凌凯礼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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9人,持有表决权的股份27,804,077股,占公司股份总数的68.45%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《确认改变募集资金用途的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 27,804,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的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%。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字的 2016 年第二次临时股东大会决议

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日