

## 苏州海中航空部件股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 23 日上午 11:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 北京市康达（苏州）律师事务所律师马树立、陈书彬

(七) 会议地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案 (二) 审议关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案 (三) 审议关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 (四) 审议关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案 (五) 审议关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案 (六) 审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案 (七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》 (八) 审议《关于补选公司董事的议案》 (九) 审议《2017 年资金占用专项报告》 (十) 审议《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持

授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

(二) 登记时间：2018年4月23日上午9:30

(三) 登记地点：

苏州海中航空部件股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：沈耀忠 电话：13906207008 座机：0512-88855008 地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》； (二) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》； (三) 《苏州海中航空部件股份有限公司2017年年度报告》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2018年3月30日