

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2018-026

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 10 月 12 日

3、 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	600523	贵航股份	2018/10/8

二、 取消议案情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案

2、 取消议案原因

公司已于 2018 年 9 月 18 日公告了 2018 年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司在 2018 年 9 月 27 日发来《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议取消 2018 年第一次临时股东大会中的议案 1《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》，并已书面提交公司董事会。经公司董事会审慎研究，同意该等提议。

三、增加临时提案的说明

1. 提案人：中国航空汽车系统控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 9 月 18 日公告了 2018 年第一次临时股东大会召开通知，持有 37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司，在 2018 年 9 月 27 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东中国航空汽车系统控股有限公司提议将已经于 2018 年 9 月 17 日、25 日公司第五届董事会第十八次、十九次会议审议的《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》予以整合，制定为新的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》，并作为临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、 除了上述取消议案外，于 2018 年 9 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 取消议案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10月12日9点30分

召开地点：贵航股份公司三楼1号会议室

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10月12日

至2018年10月12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
非累积投票议案		
1	关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案	√
2	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
3.01	选举徐毅先生为公司第五届董事会董事	√
3.02	选举陈翠女士为公司第五届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3已于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司第五届董事会第十八次会议决议公告、修订章程的公告刊登在2018年9月18日的《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

议案2已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司第五届董事会第二十次会议决议公告、修订章程公告刊登在2018年9月29日上海证券交易所网站上。

- 2、特别决议议案：2
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会[或其他召集人]
2018年9月28日

● 报备文件

- (一) 股东提交取消议案并增加临时提案的书面函件及提案内容；

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案			
2	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举徐毅先生为公司第五届董事会董事	
3.02	选举陈翠女士为公司第五届董事会董事	

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。