

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2015-055

中航动力控制股份有限公司 2015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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- (一) 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- (二) 本次股东大会无增加新提案的情况。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间

- (1) 现场会议时间：2015年11月10日（星期二）下午14:00—16:20。
- (2) 网络投票时间：2015年11月9日—2015年11月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，）。

(三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：公司董事长张姿女士

(六) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共13人，代表有效表决权的股份数为727,286,987股，占公司总股本的63.4829%。其中：出

席现场大会的股东和股东授权代表 9 人，代表股份 727,263,587 股，占公司总股份的 63.4809%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,400 股，占公司总股份的 0.0020%。

参加本次会议表决的中小投资者 9 人，代表股份 48,500 股，占上市公司总股份的 0.0042%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 25,100 股，占公司总股份的 0.0022%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,400 股，占公司总股份的 0.0020%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。

四、会议议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为公司第七届董事会非独立董事，表决情况如下：

1.选举张姿女士为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

2.选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

3.选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

4.选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

5.选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

6.选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

7.选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

8.选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；
其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士为公司第七届董事会独立董事，表决情况如下：

1.选举战颖女士为第七届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

2.选举景旭先生为第七届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

3.选举李万强先生为第七届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

4.选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

5.选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

（三）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表监事，表决情况如下：

1.选举高华先生为第七届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 727,251,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.995%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 13,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.010%。

2.选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

3.选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事

总体表决情况：

同意 727,264,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.997%；

其中，中小股东表决情况为：

同意 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.196%。

本次股东大会选举的股东代表监事高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生将与职工代表监事于文斌先生、丛春义先生组成公司第七届监事会。

（四）审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 727,286,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 中航动力控制股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2015 年 11 月 10 日