

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2017-018

## 中航直升机股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年6月22日
- (二) 股东大会召开的地点：北京艾维克酒店会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,271,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.1350

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总会计师堵娟主持，出席本次会议的董事有唐军、堵娟、张宪、王玉杰、吴坚，监事有胡晓峰、许培辉、洪波、张银生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，由于工作原因，董事吕杰、独立董事鲍卉芳未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，由于工作原因，监事郭念未能出席本次会议；
- 3、总会计师堵娟、董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	曲景文	365,648,717	99.8299	是
1.02	黎学勤	365,648,717	99.8299	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于增选董事的议案：曲景文	2,551,199	100.0000				
1.02	关于增选董事的议案：黎学勤	2,551,199	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议及其他需要说明的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄娜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中航直升机股份有限公司  
2017年6月23日