

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：临 2017-041

中航航空电子系统股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 21 日

3. 原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	600372	中航电子	2017/8/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）决议，《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需提交公司股东大会逐项审议批准。故公司在本次股东大会《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》下设分项表决子议案。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充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: 2017 年 8 月 21 日 09 点 00 分

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 105 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 2017 年 8 月 21 日
至 2017 年 8 月 21 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√

2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
7	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于制定公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案	√

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会
2017年8月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司：

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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格的向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			

2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次决议的有效期			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
7	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
8	关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于制定公司未来三年(2017			

	年-2019 年) 股东回报规划的 议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案			

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。