

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2018-027

## 中国航发航空科技股份有限公司

### 关于 2018 年第二次临时股东大会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. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600391	航发科技	2018/6/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.02% 股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2018 年 7 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

本次股东大会提案程序如下：

2018年6月8日，经控股股东—中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）提名，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议审议，同意将杨育武、孙岩峰、蒋富国、李红、熊奕、吴华。作为董事候选人，将彭韶兵、鲍卉芳、黄勤作为独立董事候选人提交原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会选举。

6月19日，公司收到中国航发成发《关于取消孙岩峰同志为航发科技第六届董事会董事候选人的函》，孙岩峰先生因工作调动，不宜继续作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，取消孙岩峰先生作为公司董事候选人的提名。经公司于2018年6月20日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，同意将原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会延期至7月20日召开。

7月3日，公司收到中国航发成发《关于变更航发科技第六届董事会候选董事提名暨新增临时提案的函》，中国航发成发向公司2018年第二次临时股东大会新增临时提案，不再提名孙岩峰为公司第六届董事会董事候选人，提名丛春义为公司第六届董事会董事候选人。经公司于2018年7月5日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意向本次股东大会“新增临时提案暨第六届董事会董事候选人变更并对董事候选人进行程序性、合规性审核”的议案。

### 3. 临时提案的具体内容

不再提名孙岩峰为公司第六届董事会董事候选人，提名丛春义为公司第六届董事会董事候选人。即提名杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华为公司第六届董事会董事人选；提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为公司第六届董事会独立董事人选。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月21日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年7月20日 14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

#### （二） 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 7 月 20 日  
至 2018 年 7 月 20 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 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	B 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人	
1.01	杨育武	√	
1.02	丛春义	√	
1.03	蒋富国	√	
1.04	李红	√	
1.05	熊奕	√	
1.06	吴华	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
2.01	鲍卉芳	√	
2.02	彭韶兵	√	
2.03	黄勤	√	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人	
3.01	郭昕	√	
3.02	晏水波	√	

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》于 2018 年 6 月 9 日公告。

《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》及《关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告》于 2018 年 6 月 21 日公告。

《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》于 2018 年 7 月 6 日公告。

上述公告发布于公告当日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会  
2018年7月6日

● 报备文件

中国航发成发《关于变更航发科技第六届董事会候选董事提名暨新增临时提案的函》

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	
1.01	杨育武	
1.02	丛春义	
1.03	蒋富国	
1.04	李红	
1.05	熊奕	
1.06	吴华	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	鲍卉芳	
2.02	彭韶兵	
2.03	黄勤	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	
3.01	郭昕	
3.02	晏水波	

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“投票数”中填写票数，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。