

公开

2018年第二次临时股东大会会议资料

(股票代码：600316)



江西洪都航空工业股份有限公司

二〇一八年十二月

江西洪都航空工业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：2018年12月27日下午

二、会议地点：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大道101号）

三、会议议程：

1. 审议关于授权经营层开展委托理财业务的议案；

2. 审议关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议

案；

四、股东对上述议案进行投票表决

五、工作人员统计表决结果

六、宣布投票表决结果、股东大会决议

七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书

八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记

录

九、宣布大会结束

关于授权经营层开展委托理财业务的议案

各位股东：

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，并在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权经营层利用不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金进行委托理财。

一、委托理财情况概述

1. 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分自有闲置资金用于委托理财，为公司和股东创造更好的收益。

2. 委托理财金额

公司拟使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金用于委托理财。本额度范围内，用于委托理财的资金可循环使用。

3. 范围及期限

本项委托理财资金主要用于购买固定收益类或低风险、流动性好的理财产品，期限以短期为主，最长不超过 6 个月（含 6 个月）。公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平、定制期限等因素，综合评估相关理财产品，并签订具体委托理财合同。

4. 授权有效期

本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，授权公司经营层负责组织实施，并签署相关合同文本。

二、投资风险及风险控制措施

理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择固定收益或低风险、流动性好的产品进行投资。

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在交易中公司将严格遵守相关制度及操作流程，并与业务合作方紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1.公司运用自有闲置资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2.公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，降低资金成本，提升投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。

请各位股东审议。

关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

各位股东：

南昌市青云谱区政府对江西洪都航空工业集团有限公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的议案》，公司与南昌市青云谱区住房保障和房产管理局签订南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书，征收补偿费用合计 132,681,820.47 元。

该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。

一、交易方基本情况

房屋征收部门：南昌市青云谱区住房保障和房产管理局

房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。

二、交易标的基本情况

公司位于洪都公司地块上 5 栋厂房，总建筑面积 51,187.96 平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、协议的主要内容

（一）协议主体

协议甲方：

南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。

协议乙方：

江西洪都航空工业股份有限公司

（二）协议定价

由征收人按照《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及国有土地上房屋征收补偿相关法规政策确定房屋补偿价值及补偿金额。

四、对上市公司的影响

上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

据初步测算，该项交易预计增加公司 2018 年度利润总额约 1.078 亿元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。

请各位股东审议。