

# 湖北中航精机科技股份有限公司

## 2013年度第一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。

**特别提示:**

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

湖北中航精机科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日发出通知,2月28日召

开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场投票方式

3.会议召开时间:2013年2月28日上午9:00

4.现场会议召开地点:公司办公楼会议室

5.主持人:公司董事长王强先生

二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2名,共计415,254,507股,占公司股东持股总数的57.98%。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。会议以现场记名投票的表决方式逐项通过了以下议案:

1.关于公司第五届董事会换届选举的议案

2.关于公司第五届监事会换届选举的议案

3.关于公司第五届董事会董事长选举的议案

4.关于公司第五届监事会主席选举的议案

5.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

6.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

7.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

8.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

9.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

10.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

11.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

12.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

13.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

14.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

15.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

16.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

17.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

18.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

19.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

20.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

21.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

22.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

23.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

24.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

25.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

26.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

27.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

28.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

29.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

30.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

31.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

32.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

33.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

34.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

35.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

36.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

37.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

38.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

39.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

40.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

41.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

42.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

43.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

44.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

45.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

46.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

47.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

48.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

49.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

50.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

51.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

52.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

53.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

54.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

55.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

56.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

57.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

58.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

59.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

60.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

61.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

62.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

63.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

64.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

65.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

66.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

67.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

68.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

69.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

70.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

71.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

72.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

73.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

74.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

75.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

76.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

77.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

78.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

79.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

80.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

81.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

82.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

83.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

84.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

85.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

86.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

87.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

88.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

89.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

90.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

91.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

92.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

93.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

94.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

95.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

96.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

97.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

98.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

99.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

100.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

101.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

102.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

103.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

104.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

105.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

106.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

107.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

108.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

109.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

110.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

111.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

112.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

113.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

114.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

115.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

116.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

117.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

118.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

119.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

120.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

121.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

122.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

123.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

124.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

125.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

126.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

127.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

128.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

129.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

130.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

131.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

132.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

133.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

134.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

135.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

136.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

137.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

138.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

139.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

140.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

141.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

142.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

143.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

144.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

145.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

146.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

147.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

148.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案

149.关于公司第五届董事会独立董事选举的议案

150.关于公司第五届监事会非独立董事选举的议案