证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-016

# 中航工业机电系统股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 中航机电 | 股票代码 | 002013 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 毛尊平 | 张晓涪 | |
| 电话 | 010-58354906 | 0710-3345045 | |
| 传真 | 010-58354848 | 0710-3345024 | |
| 电子信箱 | maozp@avic.com | zhangxj@hapm.cn | |

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 | 0.84% | 6,314,519,819.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 12.69% | 306,564,705.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 385,356,994.01 | 33,903,605.54 | 1,036.63% | 29,421,391.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 | -92.27% | 213,067,508.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.12% | 9.96% | 增加0.16个百分点 | 8.93% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 14,749,202,083.40 | 13,198,006,690.55 | 11.75% | 11,876,092,229.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 | 10.2% | 3,531,227,385.73 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 29,467 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,909 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中航机电系统有限公司 | 国有法人 | 43.08% | 308,555,919 | 308,555,919 | | |
| 中国航空救生研究所 | 国有法人 | 14.9% | 106,698,588 | 72,321,725 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.6% | 83,116,161 | | | |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 3.9% | 27,952,053 | 27,952,053 | | |
| 中国航空工业集团公司 | 国有法人 | 2% | 14,303,741 | 14,303,741 | | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 9,800,000 | | | |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 7,227,476 | | | |
| 厦门国际信托有限公司-登岳谷创业一号集合资金信托 | 其他 | 0.49% | 3,485,830 | | | |
| 林秉相 | 境内自然人 | 0.49% | 3,480,736 | | | |
| 厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | 其他 | 0.43% | 3,100,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司,存在一致行动的可能。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析
2013年是中航机电实现资产重组后正式运营的第一个年度,公司围绕"市场效益年"的目标,在面对宏观经济形势未显著好转、实体经济持续走弱的不利形势下,上下聚势而为,积极主动开拓市场,不断努力加快研发,全力以赴保障航空产品研制生产和交付,实现民品市场突围和增长,实现了收入和效益的双增长。实现营业收入672,958.63万元,较上年增加5,576.09万元,增长0.84%,实现利润总额50,563.36万元,较上年增加11,546.48万元,增长31.16%。

在航空及防务领域,航空产品交付力不断提升,连续三年顺利完成型号交付任务。在新品研制任务繁重的情况下,各项任务交叉进行,全系统内普遍采用均衡生产、精益管理等手段,狠抓质量体系建设,围绕提升实物质量开展了质量专项整顿,调理了应急挂账项目,有效保障了产品的顺利交付,并提升了用户满意度。公司积极参加航空系统部件订单和护大航空修理规模,加强新领域拓展,培育新经济增长点;在航空产品的核心能力建设上,公司突破关键技术、重点提升预先研究技术向工程化转化速度,提高效率,缩短技术转化周期。

民用航空方面,公司以C919、新舟700、蛟龙600等重点项目为牵引,组建民机项目团队,在完成配套任务的基础上,逐步建立与民机配套相适应的典型产品设计规范、体系标准和基础数据库;同时以转包要求为标准,将转包生产纳入军品质量管理体系中,提升整体质量水平。

在非航空民品方面,公司强化民品发展模式转变。研究制定新形势下民品、生产服务业发展战略,有效利用现有军民品技术和产品基础,集中优势,发展相关产品,培育新的增长点,培育新板块、新产品,剔精向外,剔打市场,开发产品,拓展领域,实现内生式增长,实现规模和效益的同步提升。公司启动了制冷压缩机的增计划,实现从单一定频技术向定频、变频技术同步发展;进一步加大座椅调角器和滑轨核心机构的研发,跟踪国际技术发展方向并保持国内技术领先;进一步提升座椅骨架集成化开发和商业化,扩大产品国内外市场覆盖率;推动汽车动力系产品技术开发和市场开拓,力争在汽车动力系产品的市场开拓打开局面。

出口转包方面,公司加大组建民机转包生产基地,扩大转包生产规模,快速融入国际航空产业链,实现国内国际民机市场的同步发展。新兴产业方面,积极与航空工业系统对接,努力将中航机电打造成航空系统乃至军工系统工业机器人研发试制、关键系统基地、产业化基地和智能制造服务中心,形成新的经济增长点和新的产业板块。新产品开发研制支出18,981.11万元,占营业收入比例为2.82%,比上年度增长17.15%;国家重点型号研制进展顺利,保证进度的同时按节点要求进行了联试、验证等;研制经费预算保证有力,自主投入增长较大。精机科技自主研发生动座椅集成骨架实现了为波音、长城16系列新车生产配套,空调压缩机成功开发D全系列产品,在南京、美的、格力实现批量销售;CO2压缩机实现小批销售,并获得陕西省国防科技进步一等奖。庆安公司成为C919货运系统的一级供应商。

开展规划评估,推进战略落地。针对新的发展形势要求,开展了"十二五"规划中期评估工作,对各单位的发展战略和三年滚动计划进行了再定位,再审势,再落实,保证各单位目标既有挑战性,更有可执行、可考核的指南,推进战略落地。

4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,2013年度内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
与上年度财务报告相比,2013年度内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
(3)与上年度财务报告相比,2013年度公司投资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司;全资子公司贵阳中航物业管理有限公司注销。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
无。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
董事长:王坚
2014年4月16日

证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-013

# 中航工业机电系统股份有限公司
# 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十一次会议于2014年4月1日以邮件形式发出会议通知,并于2014年4月16日在公司五楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际参加会议并表决的董事6人。董事长王坚因工作原因不能亲自出席会议,委托董事李奇平代为表决;董事简春华因工作原因不能亲自出席会议,委托董事吕伟加出席会议并代为表决;董事李祥贵因工作原因不能亲自出席会议,委托董事王伟出席会议并代为表决,参加表决的董事9名,过半数董事推举孟军先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
2、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
公司董事会制作了《公司2013年度董事会工作报告》,同时,公司独立董事刘毅民、王秀芬、刘学军向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。
经审核,全体董事一致认为《公司2013年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。年报摘要详见公司2014年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
公司2013年实现营业收入672,958.63万元,比上年的667,382.54万元增加5,576.09万元,增幅0.84%。实现利润总额50,563.36万元,比上年的49,016.52万元增加1,546.83万元,增幅3.16%。归属于母公司的净利润41,858.93万元,比上年增长12.69%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润56,440,569.37元,提取法定盈余公积金5,644,056.94元,加年初未分配利润145,395,766.14元,减2012年利润分配35,814,315.70元,可供投资者分配的利润160,377,962.87元。
2013年公司利润分配预案为:以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数,向全体股东按每10股派0.6元(含税),共派发现金42,977,178.84元,剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配符合公司章程对利润分配的相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事分别对《2013年度内部控制自我评价报告》各自发表了意见。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,认为"公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制"。《2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详细内容见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012-2013年企业社会责任报告》。
报告全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
8、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》。
根据公司2014年财务预算,为保证公司正常生产经营及投资计划的顺利实施,建议公司2014年向金融机构获取综合授信额度为87.09亿元,在上述获批规范围内授权各控股公司董事长签署相关的融资合同或文件,授权期限截止到2014年12月31日。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年度经营计划目标》。
结合市场和公司生产经营实际情况,2014年公司计划实现营业收入740,519万元,利润总额51,275万元。(特别提示:上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年财务预算(草案)》。
2014年公司计划实现营业收入740,519万元,利润总额51,275万元。(特别提示:上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
日常关联交易的主要内容见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2014年度日常关联交易预计公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可,同意提交公司董事会审议,并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》。
根据公司及下属全资子公司业务发展的需要,公司及子公司2014年度预计提供担保额度合计为107,710万元,具体情况见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2014年度对外担保额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》。
经审核,全体董事一致认为《公司2014年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。正文详见公司2014年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
14、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
公司董事会认为:公司2013年聘请的众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,提议公司继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
15、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于签订《金融服务补充协议之二》的议案》。
为更好执行公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务公司")签署的《金融服务补充协议》,进一步明确单次划转的存款比例、理财服务的收益率、取回理财服务的款项等相关事项,公司拟与中航财务公司签署《金融服务补充协议之二》。
协议的主要内容见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订《金融服务补充协议之二》的公告》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可,同意提交公司董事会审议,并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
16、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
通过对中航财务公司经营管理、风险管理基本情况的评估,公司认为:
(1)中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;
(2)未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;
(3)中航财务公司2013结果严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营,中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷,公司与中航财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。公司独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
17、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据有关规定并结合本公司的实际情况,拟定公司第五届独立董事年度津贴为人民币6万元/人(税前)。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
18、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》。
修订后的《重大信息内部报告制度》刊登在2014年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
19、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
根据公司经营管理和发展的需要,对公司组织机构予以调整,新设人力资源部、规划发展部、航空产业发展部、非航空产业发展部、质量安全部、企业文化部/党群工作部,原证券法律部更名为证券法务部,原审计部更名为纪检监察审计部,同时对部门职责进行了相应的调整。
20、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》。
会议通知内容详见刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司五届十一次董事会会议决议
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年4月18日

证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-014

# 中航工业机电系统股份有限公司
# 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第五次会议于2014年4月1日以电子邮件形式发出会议通知,并于2014年4月16日在公司六楼会议室召开,会议应出席监事5名,全体监事出席了会议;会议由监事会主席韩晓晗主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
公司2013年实现营业收入672,958.63万元,比上年的667,382.54万元增加5,576.09万元,增幅0.84%。实现利润总额50,563.36万元,比上年的49,016.52万元增加1,546.83万元,增幅3.16%。归属于母公司的净利润41,858.93万元,比上年增长12.69%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
2013年公司利润分配预案为:以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数,向全体股东按每10股派0.6元(含税),共派发现金42,977,178.84元,剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
6、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年度财务预算(草案)》。
2014年公司计划实现营业收入740,519万元,利润总额51,275万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》。
根据公司及下属全资子公司业务发展的需要,公司及子公司2014年度预计提供担保额度合计为107,710万元,具体情况见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2014年度对外担保额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》。
经审核,全体监事一致认为《公司2014年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。正文详见公司2014年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
10、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
公司董事会认为:公司2013年聘请的众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,提议公司继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
11、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
根据有关规定并结合本公司的实际情况,拟定公司第五届监事年度津贴为人民币6万元/人(税前)。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司五届十一次董事会会议决议
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会
2014年4月18日

证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-015

# 中航工业机电系统股份有限公司
# 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示
会议召开时间:2014年5月15日14:00
会议召开地点:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司五楼会议室
会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间为:2014年5月15日14:00。
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:2014年5月8日。
(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司五楼会议室
(四)召集人:公司董事会。
(五)公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(六)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)投票规则:
投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
(八)出席对象:
1、截至2014年5月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)议案名称:

| | |
|---|---|
| 1) | 《公司2013年度董事会工作报告》 |
| 2) | 《公司2013年度监事会工作报告》 |
| 3) | 《公司2013年度报告及摘要》 |
| 4) | 《公司2013年财务决算报告》 |
| 5) | 《公司2013年度利润分配预案》 |
| 6) | 《公司2014年度财务预算(草案)》 |
| 7) | 《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》 |
| 8) | 《关于日常关联交易的议案》 |
| 9) | 《关于公司2014年对外担保额度的议案》 |
| 10) | 《关于签订金融服务补充协议之二的议案》 |
| 11) | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 12) | 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 |

公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2013年度股东大会上做述职报告。
(二)披露情况
上述议案已经由2014年4月16日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2014年5月14日上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。信函或传真方式进行登记须在2014年5月14日16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。
(三)登记地点:公司证券法务部。
(四)登记手续:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法律部,以办理登记手续。
(五)授权委托书
授权委托书附后。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:362013;投票简称:中航投票
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格申报。具体如下:
a)如投资者对上述全部议案统一表决,则以100元代表全部议案;
b)如投资者对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1《公司2013年度董事会工作报告》进行表决,以2.00元代表议案2《公司2013年度监事会工作报告》进行表决。具体如下表所示:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 总议案代表以下所有议案 | 100.00 |
| 1. | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2. | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3. | 《公司2013年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 4. | 《公司2013年财务决算报告》 | 4.00 |
| 5. | 《公司2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6. | 《公司2014年度财务预算(草案)》 | 6.00 |
| 7. | 《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》 | 7.00 |
| 8. | 《关于日常关联交易的议案》 | 8.00 |
| 9. | 《关于公司2014年对外担保额度的议案》 | 9.00 |
| 10. | 《关于签订金融服务补充协议之二的议案》 | 10.00 |
| 11. | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 11.00 |
| 12. | 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 | 12.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;
(6)投票举例
以《公司2013年度董事会工作报告》为例。
①如投资者对该议案投同意票,则申报如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362013 | 中航投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

②如投资者对该议案投反对票,则申报如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362013 | 中航投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

③如投资者对该议案投弃权票,则申报如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362013 | 中航投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

4、计票规则
(1)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
(3)股东对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入数数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果,请于投票当日18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业厅查询。
五、投票注意事项
(一)网络投票不能撤单;
(二)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的视为未参与投票;
(三)对同一议案的多次投票以第一次投票为准。
六、其他
1、会议联系方式:
联 系 人:夏保田
联系电话:010-58354929、010-58354876
传　　真:010-58354848
通讯地址:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司证券法务部
邮　　编:100028
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年4月18日

附件:

中航工业机电系统股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席中航工业机电系统股份有限公司2013年年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2. | 《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3. | 《公司2013年度报告及摘要》 | | | |
| 4. | 《公司2013年财务决算报告》 | | | |
| 5. | 《公司2013年度利润分配预案》 | | | |
| 6. | 《公司2014年度财务预算(草案)》 | | | |
| 7. | 《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》 | | | |
| 8. | 《关于日常关联交易的议案》 | | | |
| 9. | 《关于公司2014年对外担保额度的议案》 | | | |
| 10. | 《关于签订金融服务补充协议之二的议案》 | | | |
| 11. | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | | | |
| 12. | 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 | | | |

注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划"√",作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

| | |
|---|---|
| 委托人签名(盖章) | 委托人身份证号: |
| 委托人持股数: | 委托人股东账号: |
| 受托人签名(盖章) | 受托人身份证号: |
| 委托权限: | |
| 委托日期:　年　月　日 | 委托期限:至本次股东大会结束 |

注:
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
3、如股东决定有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-018

# 中航工业机电系统股份有限公司
# 2014年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、关联人名称:
中国航空工业集团公司(以下简称:中航工业)
2、日常关联交易事项介绍
因上下游配套业务关系,公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等;同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易(不含金融服务)金额530,330.94万元,预计2014年关联交易(不含金融服务)金额746,800万元;2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司日最高存款结余(包括应计利息)额为157,220.67万元,最高贷款限额为332,425.00万元,预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元,贷款最高限额40亿元。
3、履行的审议程序
2011年1月20日,公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》,关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承甫对议案回避表决。2011年6月16日至17日,2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案,关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》,关联董事王坚、田宇应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决,2012年年度股东大会审议通过了上述议案,关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会