

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2014— 015

中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第四次 临时 会议决议公告

特 别 提 示

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。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年度第四次(临时)会议通知及会议材料于2014年6月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2014年6月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

1、《关于审议修改公司章程的议案》

根据监管部门的要求及公司实际情况，公司拟对公司章程作如下修订：

1、《公司章程》第十一条

原为：本公司所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。

修改为：本公司所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2、《公司章程》第七十九条第三款

原为：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：公司董事、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有价或者变相有价的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

3、《公司章程》第八十条

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

修改为：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

4、《公司章程》第八十八条增加一款作为第四款：

股东大会决议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

5、《公司章程》第一百零七条

原为：董事会由9名董事组成，其中，应当有4名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。

修改为：董事会由11名董事组成，其中，应当有4名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。

6、《公司章程》第一百零八条第(十)项

原为：决定聘任或者解聘公司总经埋、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；修改为：决定聘任或者解聘公司总经埋、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

7、《公司章程》增加一条作为第一百一十二条：

第一百一十二条公司与关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保除外)，由董事会议决披露。公司与关联方发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减少公司义务的债务除外)金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，经董事会议决后应提交股东大会审议。

本章程所指关联方与《上海证券交易所上市规则》第十章一致。

8、《公司章程》增加一章作为第六章管理委员会，并新增下列条款：增加一条作为第二十六条：公司设管理委员会。管理委员会由公司部分相关董事、公司党组成员和公司经理组成。管理委员会设主任委员一人，由董事长担任；设副主任委员两人，由副董事长和总经理担任。

增加一条作为第二十七条：管理委员会在董事会的授权范围内行使决策权，对董事会负责。

增加一条作为第一百二十八条：管理委员会实行公司年度事务部分相关董事、分党组和经理班子协同工作，共决决策，审核审议并提出公司重大事项意见的职责工作机制。

增加一条作为第一百二十九条：经理班子负责贯彻落实上级装备项目和国防科技项目的航空装备科研任务要求，组织项目实施，确保任务完成。公司董事长和管理委员会主任委员兼国家航空工业集团总工程师负责。

增加一条作为第一百三十条：管理委员会对以下公司重大事项议题进行审议和审核，并向董事会提出建议：

(一)推动董事会决议的贯彻执行，并对实施过程监控；(二)审议拟提交董事会决策的年度经营计划和投资方案；(三)审议拟提交董事会决策的内部管理机构设置方案和基本管理制度；(四)审议拟提交董事会决策的公司年度财务预算方案；(五)审议拟提交董事会决策的公司改革、重组方案；(六)审议拟提交董事会决策的公司收入、分配方案；(七)审议拟提交董事会决策的公司重大决策计划对资产处置方案；(八)管理委员会研究、推荐或决定公司中、高级管理人员的人选；(九)研究推荐公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员人选；(十)研究推荐公司总工程师、总法律顾问、总审计师及总经理助理等人选；(十一)研究推荐公司各职能部门、各科研部门的正、副职等人员；(十二)研究推荐公司特种级专家、高级专家和专务人员；(十三)决定成员单位的董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、总会计师及同职非领导职务等人员的推荐人选；(十四)决定国家或公司立项管理的各型号总指挥、总设计师等人员或推荐人选。(五)负责公司后备干部的考核、选拔和培养。

增加一条作为第一百三十一条：管理委员会按照少数服从多数的民主集中制原则做出有关决定。管理委员会应定期、不定期向董事会报告工作。管理委员会应制订工作规则，具体规定管理委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后执行。

9、《公司章程》第一百三十二条第二款

原为：公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

10、《公司章程》第一百三十六条(六)项

原为：提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

修改为：提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

11、《公司章程》增加一章作为第十三章党的组织，并新增以下条款：增加一条作为第二百零零条：根据《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)，在公司中成立分党组，分党组成员由上级党组织任命。

增加一条作为第二百零一条：公司分党组书记根据公司分党组的职责，负责党的组织建设工作、思想政治工作、企业文化建设、宣传及舆情管理和保密安全等日常工作，可召开分管党组成员及相关管理部门人员组成的党分党组办公会组织实施公司分党组决议。

12、《公司章程》增加一章作为第十四章民主管理和工会组织，并新增以下条款：增加一条作为第二百零二条：根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。

增加一条作为第二百零二条：公司依照宪法和有关法律、行政法规的规定，通过职工代表大会和其他形式实行民主管理，职工通过职工代表大会行使民主管理权利。

增加一条作为第二百零二条：公司研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护以及劳动保险等涉及职工切身利益的问题，或公司生产经营的重大问题时，应当听取公司工会和职代会的意见并建议。

本议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

2、《关于审议修改公司章程的议案》

根据监管部门的相关要求，现对公司股东大会议事规则作如下修订：

第三十四条新增第四款：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有价或者变相有价的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

2.增设第三十九条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与股票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

3、关联股东回避和表决程序如下：

(一)关联股东不参加投票和清点表决票；(二)关联股东应在表决前离场，在表决结果清点完毕后返回会场；(三)关联股东对表决结果有异议的，按公司章程第九十一条执行；无异议的，按公司章程第八十八条第一款执行。

4、增设第三十六条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

原第四十条变更为第四十四条并增加一款作为第三款：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

本议案将提交公司股东大会审议，上述董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，同意将上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

公司独立董事铁军、王秀芳、王祖林、周福晓认为：上述董事候选人以往的工作经历符合履行董事职务所应具备的能力，同意将上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

若上述董事候选人经公司股东大会选举通过，则董事任期至第五届董事会届满为止。

该议案将提交公司股东大会审议，并采取累积计票制选举。

与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

2、《关于审议公司股东提名公司董事候选人议案》

2014年6月16日公司收到中航航空电子系统有限责任公司书面的董事候选人提名案，提名张昆辉先生、潘振亚先生、李上福先生为公司董事候选人。(简历附后)

公司董事会有提名委员会认为，上述董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，同意将上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

公司独立董事铁军、王秀芳、王祖林、周福晓认为：上述董事候选人以往的工作经历符合履行董事职务所应具备的能力，同意将上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

若上述董事候选人经公司股东大会选举通过，则董事任期至第五届董事会届满为止。

该议案将提交公司股东大会审议，并采取累积计票制选举。

与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)拟将其持有的中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“航电系统公司”)股权委托中航机载电子股份有限公司(以下简称“本公司”)管理。在委托管理期间，中航工业仅保留对航电系统公司持有股权的利润分配请求权、剩余财产分配请求权及处置权。航电系统公司所持中航电子319,254,545股份(占本公司总股本的18.15%)的相关股东权利，本公司将对托管的航电系统公司生产经营的充分决策权。

1.托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统股权转让并过户至本公司名下或中航工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。

2.托管权利实施托管后，公司有权行使对航电系统公司股权除利润分配请求权、剩余财产分配请求权和处置权、航电系统公司所持中航电子319,254,545股份(占本公司总股本的18.15%)的相关股东权利以外的股东权利，全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理权，对航电系统公司的经营管理和发展具有充分的决策权。

3.托管费用收取的托管费用以不低于本公司因托管工作额外增加的成本费用为原则。

当年托管费用收取标准为不超过航电系统公司当年经审计后的营业收入的5‰。如本公司收取的托管费用不足以弥补本公司因托管工作额外增加的成本费用，本公司将与中航工业协商调整托管费用收取比例。

4.本次托管尚需履行的程序本次托管尚需履行下述程序后生效：

(1)本公司股东大会批准本次股权投资方案；

(2)中国航空科技股份有限公司董事会或股东大会(如需)批准本次股权投资方案；

(3)中航工业批准本次股权投资方案。

5.股权转让及本公司受托管理应办理本次托管的具体相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、变更、呈报、执行与本公司本次托管相关的一切协议、合同和文件，办理有关审批事宜，根据中航工业的批复对本次托管的具体方案进行相应调整等。

同时为方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，将该关联交易纳入本公司年度日常关联交易管理体系，无需每年就具体实施进行表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司本次股权投资构成关联交易，因此，关联董事卢广山先生、李聚文先生、朱建设先生、闫灵喜先生在审议本议案的董事会会议上就本议案回避表决。

本公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。

该议案将提交本公司股东大会审议，关联股东回避表决。

与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、《关于审议召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年7月4日上午9:30召开公司2014年度第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于审议修改公司章程的议案》

2、《关于审议公司股东大会议事规则的议案》

3、《关于审议公司股东提名公司董事人选的议案》

4、《关于审议公司股东提名公司监事人选的议案》

5、《关于审议中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案》

与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告

中航机载电子股份有限公司
董 事 会
2014年6月18日

附：董事候选人简历：张昆辉先生，51岁，历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员，中航航空电子系统有限公司筹备组组长，中航航空电子系统有限责任公司分党组书记，本公司监事。现任中航通用机电民用航电系统有限责任公司董事长、中航航空电子系统有限责任公司总经理、中航工业航电系统分党组书记、中航科工副总裁。

潘振亚先生，59岁，历任西北工业大学党委副书记、中航工业管理学院党委书记、南京航空航天大学党委书记、北京航空航天大学党委常务副书记、中航工业经济院分党组书记，现任中航工业集团特种专务兼专职监事会主席。

李上福先生，55岁，历任中国航空动力机械研究所副所长、所长，中国航空工业第二集团公司规划发展部部长、中航工业基础研究院院长、分党组书记，中航工业副总经济师、中航工业基础院(中航高科)董事长，现任中航工业特种专务兼派出专职董事。

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2014— 016

中航机载电子股份有限公司第五届监事会2014年度第三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会全体监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。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2014年度第三次会议通知及会议材料于2014年6月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2014年6月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事王志标主持，会议应参加表决的监事4人，实际出席的监事4人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

2、《关于审议公司股东提名公司监事人选的议案》

2014年6月16日公司收到中航航空电子系统有限责任公司书面的监事候选人提名案，提名田立强先生为公司监事候选人。(简历附后)

若上述监事候选人经公司股东大会选举通过，则监事任期至第五届监事会届满为止。

该议案将提交公司股东大会审议。

与会监事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告

中航机载电子股份有限公司
监 事 会
2014年6月18日

监事候选人简历：田立强先生，50岁，历任中航二集团副总工程师、中航机电系统有限公司副总经理、中航机电系统有限公司分党组书记，中航直升机有限责任公司董事，中航翼豹股份有限公司董事长，公司监事会主席。现任现任中国航空工业集团公司特种专务兼专职监事会主席。

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2014— 020

中航机载电子股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的通知

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。

重 要 事 项 提 示

本次股东大会提供网络投票

会议召开时间:2014年7月4日上午9:30

会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

股权登记日:2014年6月26日

一、召开会议基本情况

2014年6月18日公司以现场开会表决的方式召开了第五届董事会2014年度第四次(临时)会议,公司全体董事参加了会议,经与会董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过公司2014年7月4日召开2014年度第一次临时股东大会的议案,具体内容如下:

(一) 现场会议召开时间:2014年7月4日上午9:30

(二) 网络投票时间:2014年7月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

(三) 股权登记日:2014年6月26日

(四) 现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

(五) 召集人:北京市

(六) 出席人员:

一、截至2014年6月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人,该代理人不必是公司股东。(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。

二、 会议审议事项

(一) 议案名称

序号	议案名称
1	关于审议修改公司章程的议案
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案

(二) 披露情况

上述议案已经由2014年6月18日召开的公司第五届董事会2014年度第四次(临时)审议通过,具体内容见2014年6月19日的《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。

公司按规定将在股东大会前5天在上交所网站(www.sse.com.cn)公告股东大会资料。

三、 股东大会登记办法

(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6月27日— 2014年7月3日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00(休息日除外)。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席资格。

(三) 登记地点:中国证券事务部

(四) 会议登记手续:

1、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持凭证凭证办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托入身份证办理登记手续。

2、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明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凭证凭证寄交或传真至公司证券部,办理登记手续。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式 联系人:戚俊 蔡昌茂

联系电话:010-84409008

传 真:010-84409852

通讯地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场F座第九层901单元

邮 编:100028

(二) 现场会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

中航机载电子股份有限公司
董 事 会
2014年6月18日

附件： 中航机载电子股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书

中航机载电子股份有限公司： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月4日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本单位（或本人）投票。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号码：

受托人持股数： 受托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于审议修改公司章程的议案			
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案			
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案			
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案			
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案			
注：1、上述审议事项，委托人在可同意、反对或弃权方框内划“O”，作出投票表示；每项为单选，多选无效。				
2、如受托人作任何投票表示，则受托人可被视同自己的意愿表决。				
3、如受托人签署的剪报、复印件或上达表格自制均有效。				

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年7月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进入股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:7个

一、投票流程

股票代码:738372

投票网络:中航投票

二、表决方法:

1、一次表决方法:

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议 案 内 容	委托价格
1	关于审议修改公司章程的议案	1.00
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案	2.00
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案	3.00
3.01	董事候选人:张昆辉	3.01
3.02	董事候选人:潘振亚	3.02
3.03	董事候选人:李上福	3.03
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案	4.00
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案	5.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会董事会候选人共有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有500股的投票权数。股东应以每个议案组的选举票数为准进行投票,股东根据自己意愿进入投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决。

(四)买卖方向:为买入

二、股票登记日

(一)股票登记日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后,持有某公司A 股(股票代码600 XXX)的投资者针对本次网络投票的全部股票投票同意,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
7383XX	买入	99.00元	1股

(二)如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(XXXXXX)投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向
------	------