

信息披露 Disclosure

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2014-021

中航动力控制股份有限公司 关于变更股东大会召开方式、召开时间暨 2014年第一次临时股东大会补充通知的公告

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月29日发出《中航动力控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(该公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2014-020),原定于2014年8月18日(星期一)上午8:30在公司总部以现场投票方式召开2014年第一次临时股东大会。

根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所所有要求,本次召开股东大会时,除现场会议投票外,同时向股东提供网络投票的方式,因此,公司2014年第一次临时股东大会召开方式将更为现场表决与网络投票相结合的方式,会期半天;召开时间更改为2014年8月18日(星期一)上午8:30开始。

除上述事项外,公司2014年7月29日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。变更后的公司2014年第一次临时股东大会通知详见附件。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

中航动力控制股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

1. 会议召集人:本公司董事会。
2. 召开时间:

(1) 现场会议时间:2014年8月18日(星期一),下午2:30

(2) 网络投票时间:2014年8月17日—2014年8月18日,其中,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8月18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具体时间为2014年8月17日15:00—2014年8月18日15:00的任意时间。

3. 会议地点:公司总部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联系电

话:0510-85738000)。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在股东大会投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能表决一次。

5. 股权登记日:2014年8月8日。

6. 会议出席对象:

1. 截至股权登记日下午收市时持有公司的股份数量达到或超过公司总股本1%的股东;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 会议审议事项:

1. 关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。