证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-035

四川成飞集成科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	480,858,376.81	350,531,972.72	37.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,969,900.13	-24,662,689.27	-17.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,577,414.96	-31,195,810.48	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,967,431.24	-204,313,989.00	84.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0806	-0.0688	-17.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0806	-0.0688	-17.44%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-1.33%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,986,186,521.87	9,302,533,584.65	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,768,387,474.24	1,797,462,823.19	-1.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,912,612.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,330.59	
减:所得税影响额	1,419,848.74	
少数股东权益影响额(税后)	3,833,918.07	
合计	4,607,514.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	13,540,961		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
牛桂兰	境内自然人	0.39%	1,400,000			
周乐成	境内非国有法人	0.37%	1,310,200			
王青枯	境内自然人	0.35%	1,271,900			
李云	境内自然人	0.35%	1,261,483			
蒋凤银	境内自然人	0.34%	1,236,000			
上海东亚期货有限公司	境内一般法人	0.34%	1,229,400			
中航基金-浙商银行-中航基金同达1号资产管理计划	基金、理财产品等	0.31%	1,120,350			
陈海华	境内自然人	0.28%	999,900			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空工业集团有限公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
牛桂兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
周乐成	1,310,200	人民币普通股	1,310,200
王青枯	1,271,900	人民币普通股	1,271,900
李云	1,261,483	人民币普通股	1,261,483
蒋凤银	1,236,000	人民币普通股	1,236,000
上海东亚期货有限公司	1,229,400	人民币普通股	1,229,400
中航基金-浙商银行-中航基金同达1号资产管理计划	1,120,350	人民币普通股	1,120,350
陈海华	999,900	人民币普通股	999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制。存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有1,161,400股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有238,600股,实际合计持有1,400,000股;公司股东周乐成通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,310,200股,实际合计持有1,310,200股;公司股东王青枯通过普通证券账号持有621,900股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有750,000股,实际合计持有1,271,900股;公司股东李云通过普通证券账号持有603,400股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有758,083股,实际合计持有1,261,483股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表:

1、在建工程较期初减少33,295万元,下降32.23%,主要系子公司中航锂电2018年四季度升级改造的产线改造完成重新转固所致;

2、开发支出较期初增加621万元,增长111.57%,主要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段,研发资本化支出增加;

3、短期借款较期初减少20,000万元,下降53.98%,主要系子公司中航锂电本期偿还了贷款所致;

4、应交税费较期初减少1,013万元,下降55.61%,主要系公司缴纳了年初未付的税费;

5、未分配利润较期初减少2,897万元,下降94.46%,主要系子公司中航锂电本年一季度持续亏损所致。

(二)利润表:

1、营业总收入较上年同期增加13,033万元,增长37.18%,营业成本较上年同期增加13,055万元,增长43.15%,主要系子公司中航锂电战略转型,客户聚焦,开发吉利、长安等大客户,乘用车产品产销量增加,公司收入同比增长;

2、管理费用较上年同期增加2,732万元,增长105.60%,主要系随着子公司中航锂电的逐步扩张,人员较去年同期增加,同时引入了部分高端人才,入工成本上涨所致;

3、研发费用较上年同期增加1,307万元,增长36.70%,主要系子公司中航锂电为了提升产品竞争力,加大了研发投入;

4、投资收益较上年同期减少460万元,下降300.25%,主要系联营企业中航锂电技术研究院上年同期收到的政府补助较多,且本年研发支出增大,使其今年一季度净利润同比大幅下降;

5、其他收益较上年同期减少532万元,下降34.94%,主要系外公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

(三)现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元,增长88.48%,主要系子公司中航锂电本期收到销售回款高于去年同期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,804万元,下降67.11%,主要系外公司锂电科技随着建设进度,支付的建设进度款增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147,228万元,下降123.06%,主要系外公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为提高公司资产质量,提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,增强持续盈利能力,促进公司及现有锂电池业务的长远发展,公司拟将旗下现有锂电池业务资产(包括中航锂电(洛阳)有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日,公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项,详细内容请查看公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-027、2019-028。本次交易涉及国有产权转让、增资事项尚需中国航空工业集团有限公司批准;同时,本次交易尚需履行公司股东大会审批等程序后方能正式实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月,公司拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日,公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项。	2019年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-001)
	2019年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-007)
	2019年02月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-008)
	2019年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-012)
	2019年03月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-013)
	2019年04月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-022)
	2019年04月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-026)
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-027)
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-028)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	自有资金
合计	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002190 证券简称:*ST集成 公告编号:2019-039

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 暨股东大会通知的更正公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"成飞集成")于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-031)。因工作疏忽,附件2授权委托书中原提案编码为6.00和7.00的提案编码次序颠倒、原提案编码为9.00和10.00的提案编码次序颠倒,需要调整,原公告其他内容保持不变。

更正前为:

附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案	√			
	(一)成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%股权				
2.01	交易双方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	定价原则	√			
2.04	标的资产的价格	√			
2.05	支付方式	√			
2.06	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.07	标的资产权属变更的安排	√			
2.08	违约责任	√			
	(二)成飞集成向锂电科技转让锂电洛阳45.00%的股权				
2.09	交易双方	√			
2.10	交易标的	√			
2.11	定价原则	√			
2.12	标的资产的价格	√			
2.13	支付方式	√			
2.14	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.15	标的资产权属变更的安排	√			
2.16	违约责任	√			
2.17	(三)关于解除成飞集成对锂电科技的控制权	√			
	(四)增资事项				
2.18	交易各方	√			
2.19	交易标的	√			
2.20	定价原则	√			
2.21	标的资产的作价	√			
2.22	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.23	相关资产办理转移的合同义务	√			
2.24	违约责任	√			
2.25	(五)决议有效期	√			
2.26	(六)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜	√			
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
5.00	关于《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
6.00	关于签订重组相关协议的议案	√			
6.01	中航锂电(洛阳)有限公司与四川成飞集成科技股份有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
6.02	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
6.03	四川成飞集成科技股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司和中航锂电科技有限公司之债权转让暨抵销协议	√			
6.04	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电(洛阳)有限公司、常州金沙科技投资有限公司常州华科科技投资有限公司关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书	√			
6.05	四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司之附条件生效的增资协议	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
8.00	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√			
9.00	关于确认公司本次重大资产出售中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案	√			
10.00	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
13.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	√			
14.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√			

更正后为:

附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案	√			
	(一)成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%股权				
2.01	交易双方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	定价原则	√			
2.04	标的资产的价格	√			
2.05	支付方式	√			
2.06	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.07	标的资产权属变更的安排	√			
2.08	违约责任	√			
	(二)成飞集成向锂电科技转让锂电洛阳45.00%的股权				
2.09	交易双方	√			
2.10	交易标的	√			
2.11	定价原则	√			
2.12	标的资产的价格	√			
2.13	支付方式	√			
2.14	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.15	标的资产权属变更的安排	√			
2.16	违约责任	√			
2.17	(三)关于解除成飞集成对锂电科技的控制权	√			
	(四)增资事项				
2.18	交易各方	√			
2.19	交易标的	√			
2.20	定价原则	√			
2.21	标的资产的作价	√			
2.22	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.23	相关资产办理转移的合同义务	√			
2.24	违约责任	√			
2.25	(五)决议有效期	√			
2.26	(六)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜	√			
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
5.00	关于《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
7.00	关于签订重组相关协议的议案	√			
7.01	中航锂电(洛阳)有限公司与四川成飞集成科技股份有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
7.02	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
7.03	四川成飞集成科技股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司和中航锂电科技有限公司之债权转让暨抵销协议	√			
7.04	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电(洛阳)有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司、中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书	√			
7.05	四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的增资协议	√			
8.00	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√			
9.00	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
10.00	关于批准公司本次重大资产出售中相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
13.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	√			
14.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√			

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年5月10日(上午 9:00至 11:30,下午 14:00至16:00)

(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:610091

传真:(028)87455111

(四)会议联系方式:

地址:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:610091

联系人:刘林芳、罗莎

电话:(028-87455233-6048/6138)

传真:(028)87455111

联系邮箱:stock@cac-citc.cn

(五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年5月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362190",投票简称为"成飞投票"。

2. 议案设置及意见表决:

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案	√
	(一)成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%股权	
2.01	交易双方	√
2.02	交易标的	√
2.03	定价原则	√
2.04	标的资产的价格	√
2.05	支付方式	√
2.06	滚存利润和过渡期间损益安排	√
2.07	标的资产权属变更的安排	√
2.08	违约责任	√
	(二)成飞集成向锂电科技转让锂电洛阳45.00%的股权	
2.09	交易双方	√
2.10	交易标的	√
2.11	定价原则	√
2.12	标的资产的价格	√
2.13	支付方式	√
2.14	滚存利润和过渡期间损益安排	√
2.15	标的资产权属变更的安排	√
2.16	违约责任	√
2.17	(三)关于解除成飞集成对锂电科技的控制权	√
	(四)增资事项	
2.18	交易各方	√
2.19	交易标的	√
2.20	定价原则	√
2.21	标的资产的作价	√
2.22	滚存利润和过渡期间损益安排	√
2.23	相关资产办理转移的合同义务	√
2.24	违约责任	√
2.25	(五)决议有效期	√
2.26	(六)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜	√
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√
4.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√
5.00	关于《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于签订重组相关协议的议案	√
7.01	中航锂电(洛阳)有限公司与四川成飞集成科技股份有限公司之附条件生效的股权转让协议	√
7.02	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的股权转让协议	√
7.03	四川成飞集成科技股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司和中航锂电科技有限公司之债权转让暨抵销协议	√
7.04	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电(洛阳)有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司、中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书	√
7.05	四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的增资协议	√
8.00	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
9.00	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
10.00	关于批准公司本次重大资产出售中相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
13.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	√
14.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案	√			
	(一)成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%股权				
2.01	交易双方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	定价原则	√			
2.04	标的资产的价格	√			
2.05	支付方式	√			
2.06	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.07	标的资产权属变更的安排	√			
2.08	违约责任	√			
	(二)成飞集成向锂电科技转让锂电洛阳45.00%的股权				
2.09	交易双方	√			
2.10	交易标的	√			
2.11	定价原则	√			
2.12	标的资产的价格	√			
2.13	支付方式	√			
2.14	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.15	标的资产权属变更的安排	√			
2.16	违约责任	√			
2.17	(三)关于解除成飞集成对锂电科技的控制权	√			
	(四)增资事项				
2.18	交易各方	√			
2.19	交易标的	√			
2.20	定价原则	√			
2.21	标的资产的作价	√			
2.22	滚存利润和过渡期间损益安排	√			
2.23	相关资产办理转移的合同义务	√			
2.24	违约责任	√			
2.25	(五)决议有效期	√			
2.26	(六)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜	√			
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
5.00	关于《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
7.00	关于签订重组相关协议的议案	√			
7.01	中航锂电(洛阳)有限公司与四川成飞集成科技股份有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
7.02	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的股权转让协议	√			
7.03	四川成飞集成科技股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司和中航锂电科技有限公司之债权转让暨抵销协议	√			
7.04	四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电(洛阳)有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司、中航锂电科技有限公司关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书	√			
7.05	四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司之附条件生效的增资协议	√			
8.00	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√			
9.00	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
10.00	关于批准公司本次重大资产出售中相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
13.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	√			
14.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√			

证券代码:002190 证券简称:*ST集成 公告编号:2019-040

四川成飞集成科技股份有限公司 关于2019年第一季度报告的更正公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-035),开在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年第一季度报告全文》。经事后核查发现,由于工作人员疏忽,填报错了报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,现对相关内容予以更正如下:

更正的数据为《2019年第一季度报告正文》和《2019年第一季度报告全文》"第二节 公司基本情况"之"二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"之"1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表"。

更正前:

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	13,540,961		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
牛桂兰	境内自然人	0.39%	1,400,000			
周乐成	境内非国有法人	0.37%	1,310,200			
王青枯	境内自然人	0.35%	1,271,900			
李云	境内自然人	0.35%	1,261,483			
蒋凤银	境内自然人	0.34%	1,236,000			
上海东亚期货有限公司	境内一般法人	0.34%	1,229,400			
中航基金-浙商银行-中航基金同达1号资产管理计划	基金、理财产品等	0.31%	1,120,350			
陈海华	境内自然人	0.28%	999,900			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	