

# 信息披露

## Information Disclosure

中国证券报

2019年8月19日 星期一

www.cs.com.cn

### 公告版位提示

000410	沈阳机床	A07	002381	双箭股份	B006	002881	美格智能	B003	600768	宁波富邦	B011	603093	南华期货	A08	603833	欧派家居	A07	九泰基金	B002
000413	东旭光电	B007	002476	宝莫股份	B006	002897	意华股份	B014	600778	友好集团	A06	603126	中材节能	B013	国联安增鑫纯债债券型证券投资基金	A29	南方基金	B007	
000517	荣安地产	B003	002551	尚荣医疗	B004	002928	华夏航空	A08	600896	览海投资	A06	603156	养元饮品	B006	招商添盈纯债债券型证券投资基金	B008	鹏华基金	B003	
000657	中钨高新	B013	002586	ST围海	B006	002960	青鸟消防	A08	601028	玉龙股份	B012	603218	日月股份	B012	长盛基金	B007	前海开源基金	B007	
000768	中航飞机	B001	002697	红旗连锁	B013	002961	瑞达期货	A21	601139	深圳燃气	B004	603220	贝通信	B002	富国基金	B005	信达澳银基金	B006	
000826	启迪环境	B004	002723	金莱特	B003	300269	联建光电	B006	601211	国泰君安	B004	603327	福蓉科技	B011	国泰基金	B007	易方达基金	B001	
001979	招商蛇口	B004	002736	国信证券	B002	300765	新诺威	B007	601368	绿城水务	B003	603508	思维列控	B006	工银瑞信基金	B004	银华基金	B005	
002008	大族激光	A32	002768	国恩股份	B013	600021	上海电力	B005	601377	兴业证券	B004	603603	博天环境	B005	华夏基金	B005	银河基金	B003	
002018	*ST华信	B014	002770	科迪乳业	B002	600250	南纺股份	A27	601577	长沙银行	A31	603648	畅联股份	B003	景顺长城基金	B002	永赢基金	B007	
002072	*ST凯瑞	B007	002773	康弘药业	A30	600300	维维股份	B004	601800	中国交建	B004	603680	今创集团	B007			中银基金	B003	
002083	孚日股份	B002	002776	柏堡龙	A08	600490	鹏欣资源	B014	603068	博通集成	B014	603716	塞力斯	A08					
002173	创新医疗	B002	002822	中装建设	B006	600703	三安光电	B004	603079	圣达生物	B009	603755	日辰股份	A09					

B001

### 中航飞机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-040

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事长的议案	√
2.00	关于选举余佩枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;

(二)本公司地址:西安市莲湖区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

(三)登记时间:2019年8月19日(星期五)下午15:00-16:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月22日下午15:00-2019年8月23日上午10:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2019年8月16日(星期五)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

2.截至登记日公司登记在册的公司全体股东及股东授权委托人。

3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:西安市莲湖区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

二、会议审议事项

(一)关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事长的议案;

(二)关于选举余佩枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案。

上述提案具体内容详见公司于2019年7月16日、2019年8月13日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编

号:2019-033)和《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-038)。

(六)出席本次现场会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会期间,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加会议,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件目录

第七届董事会第二十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件2

授权委托书

司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股东账号:

受托人姓名/名称:

受托人股东账号:

本公司/本人对本次临时股东大会会议的表决意见如下:

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

关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事长的议案

√

2.00

关于选举余佩枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案

√

七、联系方式

联系人:潘燕

联系电话:029-86847885,029-86847070

传真号码:029-86846031

通讯地址:西安市莲湖区西飞大道一号西飞宾馆一号楼中航飞机证券与资本管理部

邮编代码:710093

八、特别提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以汇成基金的规定为准。投资者

欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文

件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资费

手续费,不包括基金产品的赎回费等其他业务的基金手续费。费率优惠的期间,通过汇成基金

办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,同时不享有申购费率优惠

优惠。本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定。若持有人对有关优惠活动有异议,可以按照基金合

同和《招募说明书》(含更新)等法律文件,向基金管理人提出投诉意见。

2.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

3.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

4.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

5.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

6.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

7.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

8.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

9.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

10.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

11.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

12.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

13.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

14.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

15.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

16.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

17.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

18.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

19.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

20.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

21.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

22.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

23.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

24.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

25.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

26.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

27.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

28.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。

29.对于参加此项优惠活动的投资者,本公司将根据具体情况确定是否接受其申请。