

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2020-033

中航飞机股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议决定于2020年10月10日召开2020年第四次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第二次会议审议批准了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020年10月10日(星期一)下午14:30;

2.网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2020年10月10日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

(五)会议召开方式: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:2020年10月14日(星期三)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

西安市碑林区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

(一)议案名称:

1.关于公司重大资产重组置换及支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案;

2.关于公司重大资产重组置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案;

(1)交易对方;

(2)资产重组方案;

(3)置出资产;

(4)置入资产;

(5)置入资产的定价依据及交易价格;

(6)置入资产的定价依据及交易价格;

(7)评估基准日至资产交割日期间的损益安排;

(8)标的资产的过户及缴款责任;

3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;

4.关于本次重大资产重组不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市的议案;

5.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案;

6.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案;

7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案;

8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案;

9.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案;

10.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案;

11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案;

12.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的议案;

13.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的议案;

14.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的议案;

15.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的议案;

16.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的议案;

17.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的议案;

18.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条规定的议案;

(二)特别决议事项:议案1-18,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.3中小股东单独计票的议案:议案1-18。

3.涉及关联交易回避表决的议案:议案1-18;关联交易需回避表决。

三、提案编码

本次临时股东大会提案表

提案编码 提案名称 备注

是否披露投票指示 留意勾打的栏目可以投票

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 关于公司重大资产重组置换及支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案;

2.00 关于公司重大资产重组置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案;

2.01 交易对方 √

2.02 置出资产方案 √

2.03 置入资产 √

2.04 资产定价 √

2.05 置入资产的定价依据及交易价格 √

2.06 置入资产的定价依据及交易价格 √

2.07 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.08 置入资产的过户及缴款责任 √

2.09 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √

2.10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案 √

2.11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案 √

2.12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案 √

2.13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案 √

2.14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案 √

2.15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案 √

2.16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的议案 √

2.17 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的议案 √

2.18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的议案 √

2.19 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的议案 √

2.20 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的议案 √

2.21 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的议案 √

2.22 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条规定的议案 √

2.23 中小股东单独计票 √

2.24 涉及关联股东回避表决的议案 √

2.25 交易对方是否增加或降低表决权 √

2.26 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.27 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.28 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.29 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.30 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.31 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.32 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.33 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.34 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.35 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.36 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.37 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.38 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.39 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.40 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.41 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.42 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.43 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.44 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.45 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.46 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.47 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.48 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.49 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.50 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.51 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.52 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.53 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.54 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.55 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.56 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.57 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.58 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.59 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.60 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.61 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.62 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.63 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.64 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.65 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.66 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.67 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.68 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.69 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.70 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.71 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.72 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.73 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.74 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.75 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.76 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.77 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.78 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.79 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.80 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.81 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.82 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.83 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.84 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.85 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.86 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.87 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.88 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.89 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.90 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.91 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

2.92 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √