

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-004

中航飞机股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

(一)召开时间:现场会议召开时间:2016年1月21日(星期四)下午14:50时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月21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时间为2016年1月20日下午15:00至1月21日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:西安市阎良区振兴大道15号润酒店第六会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董监高方玉峰

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共21人,代表股份1,591,886,491股,占公司总股份的57.4963%。通过现场投票的股东11人,代表股份1,300,040,626股,占公司总股份的49.463%。通过网络投票的股东10人,代表股份211,845,066股,占公司总股份的7.6516%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共9人,代表股份1,709,300股,占公司总股份的0.0617%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份60股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东9人,代表股份1,709,300股,占公司总股份的0.0617%。

(三)公司董事、监事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《关于修订₂₀₁₅年₁月₂₁日_{14:50}召开的议案》

总表决情况:同意1,591,886,191股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意1,708,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0061%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(修订后的公司章程) (详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

(二)批准《关于选举刘选民为公司第六届董事会董事的提案》

总表决情况:同意1,591,880,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意1,703,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.431%;反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3656%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭斌、贺伟平

(三)律师意见:本次会议召集和召开程序、召集人和主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-005

中航飞机股份有限公司
关于公司主要领导人变更的公告

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。

根据公司控股股东中国航空工业集团公司的安排,方玉峰先生和唐军先生另有任用,因此于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会结束后分别请求辞去公司董事、董事候选人和董事、总经理职务,上述辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前,公司董事会有12人,符合《公司法》和《公司章程》之规定。上述人员辞职后,将不再担任公司任何职务。截至目前,公司董事会有12人,符合《公司法》和《公司章程》之规定。

五、备查文件

(一)中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、选举方玉峰先生因工作调动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事作出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职责。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、因公司董事会有成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员由公司董事会根据工作需要适时调整。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-006

中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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