

中航直升机股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	406,093,702	99.99674	132,003	0.0326	0	0.0000
11.议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	404,960,094	99.99097	0	0.0000	365,611	0.0903

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长余永强主持，出席本次会议的人员有董事余枫、吕杰、王玉杰、魏丹芳、吴坚、陈仕洪、郭念、张银生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总会计师胡娟、董事会秘书胡娟出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	404,960,094	99.99097	0	0.0000	365,611	0.0903

2、议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称：2016年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称：2016年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7、议案名称：2016年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8、议案名称：2016年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9、议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

证劵代码：300560 证劵简称：中富通 公告编号：2017-019

中富通股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月14日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，并于2017年4月25日在召开现场会议和通过网络投票相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人，其中独立董事3名，实际9人，会议由董事长陈融洁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议认真审议并通过以下议案：

1、审议通过《2017年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2017年第一季度报告的相关内容详见同日披露的《2017年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会第十七次会议通过《公司2016年度利润分配预案》，拟以截至2016年12月31日公司总股本10,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），合计派发现金红利10,120,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

根据公司实际情况，股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究，决定将利润分配方案进行变更，变更为向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），合计派发现金红利7,132,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

变更后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，原方案将不再提请公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于变更公司2016年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证劵代码：300560 证劵简称：中富通 公告编号：2017-020

中富通股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月14日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十一次会议的通知，并于2017年4月25日在召开现场会议和通过网络投票相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事9人，实际到人9人，会议由监事会主席胡娟女士主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议认真审议并通过以下议案：

1、审议通过《2017年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会通过认真审议，发表审核意见：

（1）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）公司2017年第一季度报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

（3）公司2017年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司2017年第一季度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

（5）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

（6）公司2017年第一季度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

（7）公司2017年第一季度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

（8）公司2017年第一季度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性