

中国航发航空科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会
会议资料

2017 年 11 月

大会议程

一、届次：2017年第五次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2017年11月30日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2017年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2017年11月23日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 本次会议审议的议案涉及关联交易，关联股东回避表决，并由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

(三) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

议案 1

关于审议“新增关联借款”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议‘新增关联借款’的议案》已经于 2017 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过。详见公司于 2017 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关联交易公告》（临 2017-054），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日