

中航三鑫股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会的会议通知

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 27 日召开,会议同意择机召开 2018 年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1、会议召集人:公司第六届董事会

2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议择机召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2018 年 10 月 16 日(周二)下午 15:00

网络投票时间为:2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 10 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2018 年 10 月 10 日

6、出席对象

(1) 截至 2018 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算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、监事和部分高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》

2、审议《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》

3、审议《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》

4、审议《关于补选公司董事的议案》

5、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》

上述议案中，议案 1 经公司六届十一次董事会审议通过，议案的详细内容可见 2018 年 5 月 26 日发布的 2018-073 号公告、9 月 29 日发布的 2018-097 号公告；议案 2 经公司六届十二次董事会审议通过，议案的详细内容可见 2018 年 6 月 30 日发布的 2018-079 号公告；议案 3 经公司六届十三次董事会审议通过，议案的详细内容可见 2018 年 7 月 18 日发布的 2018-081 号公告、9 月 29 日发布的 2018-098 号公告；议案 4 经公司六届十四次董事会审议通过，议案的详细内容可见 2018 年 8 月 29 日发布的 2018-086 号公告；议案 5 经公司六届十五次董事会审议通过，议案的详细内容可见 2018 年 9 月 22 日发布的 2018-096 号公告。

说明：上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

除议案 4 之外的其他议案由于涉及关联交易，关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司将回避表决。韩平元先生由于是海南中航特玻材料有限公司的股东，对议案 3 将回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案	√
2.00	关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案	√
3.00	关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案	√
4.00	关于补选公司董事的议案	√
5.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

登记时间：2018年10月15日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：30；

登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记；

会议联系人：冯琳琳、周钰杰

联系电话：0755-26067916

传真：0755-26063999

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层

邮编：518054

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议；

第六届董事会第十二次会议决议；

第六届董事会第十三次会议决议；

第六届董事会第十四次会议决议；

第六届董事会第十五次会议决议。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362163；投票简称：“三鑫投票”

2、提案设置及意见表决：

(1) 提案设置

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	√
1.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案	√
2.00	关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案	√
3.00	关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案	√
4.00	关于补选公司董事的议案	√
5.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案	√

(2) 填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召

开前一日) 15: 00, 结束时间为 2018 年 10 月 16 日 (现场股东大会结束当日) 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2018 年 10 月 16 日召开的中航三鑫股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称_____ 持股数_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案				
1.00	关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案				
2.00	关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案				
3.00	关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案				
4.00	关于补选公司董事的议案				
5.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案				

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日