

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2012-034号

## 中航光电科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

### 二、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### (1) 召开时间：

现场会议：2012年8月1日（周三）在公司11楼会议室（一）召开。

网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的时间为2012年7月31日下午15:00—8月1日下午15:00。

##### (2) 现场会议召开地点：公司11楼会议室（一）

##### (3) 会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

##### (4) 召集人：公司董事会

##### (5) 主持人：董事长郭泽义

(6) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

#### 2、会议出席情况：

(1) 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计30人，代表股份256,899,812股，占公司总股本401,625,000股的63.97%。

## （2）现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 238,643,899 股，占公司总股本 401,625,000 股的 59.42%；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 18,255,913 股，占公司总股本 401,625,000 股的 4.55%。

（3）列席现场会议的人员：公司董事长郭泽义，董事刘年财、于健华，独立董事康锐，监事张虎、李鹏、席明强、王艳阳，财务总监兼董事会秘书刘阳，见证律师王琳。

## 三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

### 2、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

#### 2.1 关于本次发行公司股票的类型和面值

表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称：中航科工）所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,846,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

#### 2.2 关于本次发行公司股票的发行方式

表决结果：在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,846,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

### 2.3 关于本次发行公司股票的发行对象及认购方式

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

### 2.4 关于本次发行公司股票的定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

### 2.5 关于本次发行公司股票的发行数量

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

### 2.6 关于本次发行公司股票的限售期

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

### 2.7 关于本次发行公司股票的上市地点

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

## 2.8 关于本次发行公司股票募集资金的用途

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

## 2.9 关于本次发行公司股票前公司滚存利润的安排

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

## 2.10 关于本次发行公司股票决议的有效期限

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

## 3、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下,同意 82,846,901 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

## 4、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:同意 256,899,812 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代表)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,该议案通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代表)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

6、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》

表决结果：在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,846,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

7、《关于本次非公开发行股份认购合同的议案》

表决结果：在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,846,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代表)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

9、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

表决结果：在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,734,035 股，反对 112,866 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.86%，反对股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.14%，该议案通过。

#### 10、《关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的议案》

表决结果：在关联股东中航科工所持 174,052,911 股回避表决的情况下，同意 82,846,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

#### 11、《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

#### 12、《关于公司股东未来回报规划的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

#### 13、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 256,899,812 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，该议案通过。

### 四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 五、备查文件

1、中航光电科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日