



四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的决议

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 26 日在成都成飞宾馆召开。到会股东代表 5 人，代表股数 8041 万股，占公司总股本的 100%，符合法律、法规的有关规定。股东大会审议了以下议案并作出如下决议：

一、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市方案的议案》，具体方案为：

1、本次发行股票的种类和数量以及上市地：人民币普通股 A 股不高于 3000 万股（每股面值壹元），并申请在深圳证券交易所上市；

2、发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

3、发行方式、定价方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；

本次发行上市尚待中国证监会和深圳证券交易所的核准。

本决议有效期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权事项包括：

1、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，确定股票发行的具体数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事项；

2、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

3、办理本次发行股票的上市交易事宜；

4、根据本次发行上市的实际情况对公司章程中涉及股份总额等有关条款进行相应修改并办理工商变更登记手续；

5、签署本次发行上市所涉及合同、协议及其他有关法律文件；

6、制作本次发行上市申报材料并办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

上述授权有效期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》，如公司股票发行成功，发行前的滚存未分配利润由本次发行后的



新老股东按发行后的持股比例共享；本议案决议有效期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

四、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，本次发行募集资金投资项目为汽车模具设计与制造四期技术改造项目，项目总投资 21930 万元（含外汇 535 万美元），其中：固定资产投资 18511 万元，铺底流动资金 3419 万元。该项目已经四川省经济委员会川经技改备案【2007】4 号文备案。

本次募集资金将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充发行人日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由公司自筹解决。

本议案决议有效期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

五、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉（修订案）的议案》，本《章程（修订案）》在公司首次公开发行股票并上市后实施。

六、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，修订后的《股东大会议事规则》在公司首次公开发行股票并上市后实施。

七、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》，修订后的《董事会议事规则》在公司首次公开发行股票并上市后实施。

八、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，修订后的《监事会议事规则》在公司首次公开发行股票并上市后实施。

九、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关联交易管理办法》，本办法在公司首次公开发行股票并上市后实施。

十、以 8041 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，本制度在公司首次公开发行股票并上市后实施。

十一、在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都航空仪表有限责任公司回避的情况下，以 440 万股同意，0 股反对，0 股弃权，占有效股份总数的 100%审议通过了《关于转让公司构筑物资产的议案》，同意将公司在一航成飞生产区内投资建设的构筑物 417A 厂房转让给一航成飞，转让价格以评估值为准。

十二、在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都航空仪表有限责任公司回避的情况下，以 440 万股同意，0 股反对，0 股弃权，占有效股份总数的 100%审议通过了《关于租赁房屋的议案》，同意根据双方签订的《房屋租赁协议》租赁一航成飞生产区内 417A 厂房。

十三、在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都航空仪表有限责任公司回避的情况下，以 440 万股同意，0 股反对，0 股弃权，占有效股份总数的 100%审议通过了《关于修订〈承揽加工协议〉的议案》。



签字页

出席会议的股东代表签字：

王任

王伟

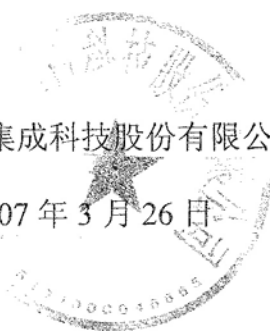
王任

王任

王任

四川成飞集成科技股份有限公司

2007 年 3 月 26 日





中国一航成都飞机工业（集团）有限责任公司

以下第4-8页与原件一致



2007.4.2

法人授权委托书

法授字 07-016 号

兹授权 王广亚 同志为本公司法定代表人的委托代理人，代表本公司在授权范围内从事业务活动。

授权范围： 出席集成科技 2007 年第一次临时股东会，代表公司行使股东权

有效期限： 2007 年 3 月 26 日至 2007 年 3 月 28 日

法定代表人



2007年 3 月 26 日

授权委托书

委托人：成都航空仪表有限责任公司

住址：成都市青羊区黄田坝清河二村

法定代表人：朱建设

被委托人姓名：刘宗权 性别：男

职务：副总经理 身份证号码：510103620404621

兹委托 刘宗权 代表我单位前来参加四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代表我单位对 2007 年第一次临时股东大会所议事项投票。对代理人投票的结果，由委托人承担法律责任。

委托人：



法定代表人：

2007 年 3 月 20 日

注：被委托人住址：成都市青羊区黄田坝清河二村 216 栋 5 楼 3 号

电话：028-87400640

授权委托书

委托人：吉利集团有限公司 住址：浙江省杭州市滨江区江南大道

法定代表人：李书福

被委托人姓名：翁晓冬 性别：男

职 务：总裁助理 身份证号码：330102197510081514

兹委托 翁晓冬 代表我单位前来参加四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代表我单位对 2007 年第一次临时股东大会所议事项投票。对代理人投票的结果，由委托人承担法律责任。

委托 (公章)



法定代表人：



2007 年 3 月 20 日

注：被委托人住址：杭州市上城区环城东路 16 号西单元 103 室

电话：0571-87766002

授权委托书

委托人：南京航空航天大学

住址：南京市御道街 29 号

法定代表人：胡海岩

被委托人姓名：许存喜

性别：男

职 务：校务助理

身份证号码：320103195203112013

兹委托 许存喜 代表我单位前来参加四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代表我单位对 2007 年第一次临时股东大会所议事项投票。对代理人投票的结果，由委托人承担法律责任。



委托人：(公章)

法定代表人：胡海岩

2007 年 3 月 20 日

注：被委托人住址：

电话：

授权委托书

委托人：西北工业大学

住址：西安市碑林区友谊西路 127 号

法定代表人：姜澄宇

被委托人姓名：王 伟

性别：男

职 务：副校长

身份证号码：610103195708253654

兹委托 王 伟 代表我单位前来参加四川成飞集成科技股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会，并代表我单位对 2006 年第四次临时股东大会所议事项投票。对代理人投票的结果，由委托人承担法律责任。



法定代表人：姜澄宇

2007 年 3 月 21 日

注：被委托人住址：西安市友谊西路 127 号东四 3 单元 202 室

电话：029-88492223（办）