



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2013 — 021

中航机载电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、本次会议否决提案的情况: 本次会议以135,770,576票同意（占应表决票数12.48%），952,052,467票反对（占应表决票数87.52%），8,500票弃权否决了《关于审议设立董事会基金的议案》。
- 2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况: 否

一、会议召开情况

- 1、召开时间 现场会议召开时间: 2013 年 6 月 27 日上午 9:30
网络投票具体时间: 2013 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00
- 2、现场会议召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号会议室
- 3、召开方式: 现场投票与网络投票相结合
- 4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表

决权的股份总数及占公司表决权总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	1,087,831,543
占公司表决权股份总数的比例（%）	80.39%
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	11,884,726
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.88%

本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

（一）会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

1、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案》

2、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案》

3、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度财务决算报告的议案》

4、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，

8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案》

5、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股 1%以下	19632752	99.96%	0		8500	0.04%
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万）	19563144	100%	0		0	
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	69608	89.12%	0		8500	10.88%
持股 1%-5%（含 1%）	20991200	100%	0		0	
持股 5%以上（含 5%）	1047199091	100%	0		0	

6、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《审议关于 2012 年度利润分配方案说明的议案》

7、以 39,695,106 票同意（占应表决票数 99.94%），14,920 票反对（占应表决票数 0.04%），8,500 票弃权通过《关于审议 2013 年度日常关联交易及交易金额议案》

（关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中国航空工业供销有限公司回避表决）

8、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案》

9、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度内控审计报告的议案》

10、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议 2012 年度公司社会责任报告的议案》

11、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议独立董事 2012 年度述职报告的议案》

12、以 1,087,823,043 票同意（占应表决票数 99.9992%），0 票反对，8,500 票弃权通过《关于审议选举监事的议案》

（二）否决议案的情况

以 135,770,576 票同意（占应表决票数 12.48%），952,052,467 票反对（占应表决票数 87.52%），8,500 票弃权否决了《关于审议设立董事会基金的议案》。

三、律师见证情况

经北京市嘉源律师事务所律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

四、上网公告附件



北京市嘉源律师事务所关于中航机载电子股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

- 1、公司 2012 年度股东大会会议资料
 - 2、经与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议
- 特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日