

证券代码:002013 证券简称:中航精机 公告编号:2013-007  
**湖北中航精机科技股份有限公司**  
**2013年度第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

(一)会议召开和出席情况

湖北中航精机科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日发出通知,

2月28日召开。本次会议召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

1.召集人:公司第四届董事会

2.表决方式:现场投票方式

3.会议召开时间:2013年2月28日上午9:00

4.现场会议召开地点:公司四楼会议室

5.主持:公司董事王坚先生

(二)出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2名,共计415,254,507股,占公司股东持

股总数的57.98%。

(三)审议事项情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。会议以现

场投票的方式逐项审议以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,具体表决情况如下:

1.选举公司第五届董事会候选人王坚先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。王坚先生当选为公司第五届董事会

董事。

2.选举公司第五届董事会董事候选人田学应先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。田学应先生当选为公司第五届董事

会董事。

3.选举公司第五届董事会董事候选人王坚先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。王坚先生当选为公司第五届董事

会董事。

4.选举公司第五届董事会董事候选人周春华女士为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。周春华女士当选为公司第五届董事

会董事。

5.选举公司第五届董事会董事候选人李开省先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。李开省先生当选为公司第五届董事

会董事。

6.选举公司第五届董事会董事候选人刘伟华先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。刘伟华先生当选为公司第五届董事

会董事。

7.选举公司第五届董事会董事候选人刘学应先生为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。刘学应先生当选为公司第五届董事

会董事。

8.选举公司第五届董事会董事候选人王秀芬女士为公司非独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。王秀芬女士当选为公司第五届董事

会董事。

9.选举公司第五届董事会董事候选人刘学应先生为公司独立董事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。刘学应先生当选为公司第五届董事

会董事。

10.选举公司第五届监事会监事候选人马永胜先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。马永胜先生当选为公司监事。

11.选举公司第五届监事会监事候选人赵卫先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。赵卫先生当选为公司监事。

12.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

13.选举公司第五届监事会监事候选人陈国华先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。陈国华先生当选为公司监事。

14.选举公司第五届监事会监事候选人吴海华先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。吴海华先生当选为公司监事。

15.选举公司第五届监事会监事候选人徐海华先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。徐海华先生当选为公司监事。

16.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

17.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

18.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

19.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

20.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

21.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

22.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

23.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

24.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

25.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

26.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

27.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

28.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

29.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

30.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

31.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

32.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

33.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席

本次会议有表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票。胡仁军先生当选为公司监事。

34.选举公司第五届监事会监事候选人胡仁军先生为公司监事。

参加本次会议表决的股东代表股份为415,254,507股,其中赞成票415,254,507股,占出席