

股票代码:000738 股票简称:中航控 动 公告编号:临2016-017

# 中航动力控制股份有限公司关于2015年年度股东大会增加议案的公告暨召开2015年年度股东大会的补充通知

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。

中航动力控制股份有限公司以下简称“公司”,董事会于2016年5月10日(星期一)召开公司2015年年度股东大会,会议通知及相关议案于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

2015年年度股东大会原定于2016年5月10日上午9:30-11:30在深圳市南山区深南大道3001号腾讯大厦15楼,持股比例为23.34%的向公司董事会提出,建议公司关于变更部分募投项目的议案的临时动议,提交公司2015年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第八章第一节第8.1条的规定,公司董事会有权提议并授权他人全权代表公司,执行本次股东大会投票权的全部具体事宜。

同时,公司增加上述临时动议,公司董事会有权对2016年4月9日召开的关于召开2015年年度股东大会的公告补充通知如下:

“经公司慎重考虑,现将公司董事会有权提议并授权他人全权代表公司,执行本次股东大会投票权的全部具体事宜,变更为:

1.会议召集人:公司董事会。

2.召开时间:2016年5月10日(星期一),下午2:00。

(1)网络投票时间:2016年5月9日—2016年5月10日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00。

2.现场投票时间:2016年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.会议地点:公司总部地址:深圳市南山区深南大道7029号,联系电话:0755-83502025。

4.会议议程:本次股东大会投票权和投票权表决权。

5.股权登记日:2016年5月5日。

二、会议出席对象

1.截至2016年5月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.关于公司2015年度股东大会工作的报告的议案

5.关于公司2015年度监事会工作报告的议案

6.关于公司2015年度财务决算报告的议案

7.关于公司2015年度利润分配预案的议案

8.关于公司2016年度日常关联交易计划的议案

9.关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

10.关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

11.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

12.关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

13.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

14.关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

15.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

16.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

17.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

18.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

19.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

20.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

21.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

22.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

23.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

24.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

25.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

26.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

27.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

28.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

29.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

30.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

31.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

32.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

33.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

34.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

35.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

36.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

37.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

38.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

39.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

40.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

41.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

42.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

43.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

44.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

45.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

46.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

47.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

48.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

49.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

50.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

51.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

52.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

53.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

54.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

55.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

56.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

57.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

58.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

59.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

60.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

61.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

62.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

63.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

64.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

65.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

66.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

67.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

68.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

69.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

70.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

71.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

72.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

73.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

74.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

75.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

76.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

77.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

78.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

79.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

80.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

81.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

82.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

83.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

84.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

85.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

86.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

87.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

88.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

89.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

90.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

91.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

92.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

93.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

94.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

95.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

96.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

97.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

98.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

99.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

100.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

101.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

102.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

103.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

104.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

105.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

106.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

107.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

108.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

109.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

110.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

111.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

112.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

113.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

114.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

115.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

116.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

117.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

118.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

119.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

120.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

121.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

122.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

123.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

124.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

125.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

126.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

127.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

128.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

129.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

130.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

131.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案

132.关于选举增补第七届董事会非独立董事的议案