上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888张女士
上海联合产权交易所国际并购业务联系电话：010-51918836任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G32017SH1000187】	中仓仓单服务有限公司50%股权		1405.41	注册资本：1850.00 万元 经营范围：仓单商务信息咨询、识别技术服务、物联网技术服务、商务管理服务、金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务。依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；物流公共服务系统的开发及运营。	735.0000
【GR2017SH1000508-2】	上海市浦东新区桃林路777、779号（鄂尔多斯艾力大厦）第十一层1101室、1102室、1107室房产租赁权			租赁面积425.85平方米	133.6752
【GR2017SH1000507-2】	上海市浦东新区桃林路777、779号（鄂尔多斯艾力大厦）第十三层1304室房产租赁权			租赁面积178.77平方米	56.1168
【GR2017SH1000506-2】	上海市浦东新区桃林路777、779号（鄂尔多斯艾力大厦）第十五层1501室、1502室、1503室、1504室、1505室、1506室、1507室房产租赁权			租赁面积1116.45平方米	350.4528
【GR2017SH1000500-2】	宝钢矿棉科技（宁波）有限公司部分资产（离心机及制棉系统等638台（套）设备）			详见交易所网站	568.3405
【GR2017SH1000540】	苏州中信投资有限公司部分资产（苏州太湖城2号地及地上建筑物）			详见交易所网站	28079.6500
【GR2017SH1000539】	龙泉市丰源资产管理股份有限公司部分资产（上海市嘉定区金沙江西路1555弄8号10层办公楼）			建筑面积340.65平方米	583.8000
【G32017SH1000348】	河南航天特种车辆有限公司72%股权	34002.62	338.63	注册资本：9000.00 万元 经营范围：地面设备生产销售，汽车零部件、汽车配套件、金属材料、五金、电器销售；非标设备的设计、制造，成套机电设备的设计、制造和技术咨询；计算机软、硬件产品的开发、销售及服务；计算机、电子设备、通信设备的研制及销售。	243.8136
【G32017SH1000347】	中音国联（常州）投资管理中心（有限合伙）人民币315.032万元有限合伙份额（占总份额的12.9385%）	6487.53	5921.53	注册资本：2434.83 万元 经营范围：投资管理、资产管理；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动。	1840.4736
【G32017SH1000344】	中铁港航东南海洋工程有限公司40%股权	12157.76	5626.52	注册资本：5000.00 万元 经营范围：海洋工程项目的投资、施工、勘察与设计；海洋工程装备的研发、制造、销售；建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、隧道工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、港航设备安装及水上交管工程、园林绿化工程的设计与施工；机械设备租赁。	2250.6100
【GR2017SH1000536】	上海宝钢工贸实业总公司部分资产（上海市宝山区铁山路348号房产及部分机器设备）			详见交易所网站	282.0000
【Q317SH1014747】	南昌安昱达钢板制品有限公司25%股权	28936.00	6645.52	注册资本：5000.00 万元 经营范围：金属材料的加工、销售及相关商品和技术的进出口	1591.3800
【G32017SH1000342】	中国船舶工业物资闽赣有限公司6%股权及436.334476万元债权	16381.45	11164.84	注册资本：5000.00 万元 经营范围：黑色、有色金属、矿石、木材、建筑材料、内燃机、金属加工机械、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、汽车及零部件、针纺织品、日用百货、农副产品销售，燃料油销售，化工原料、成品油批发，物资储运、仓储、货场及设备、码头、铁路专用线和仓库的租赁、物资装卸、中转、集装箱转运、联运，机械配件加工和机械设备安装、维修，信息咨询服务	1106.2249
【Q317SH1014737-3】	北京江川小额贷款有限公司25%股权			注册资本：6000.00 万元 经营范围：在北京市西城区范围内发放贷款	1255.5000
【GR2017SH1000464-3】	中央储备粮芜湖直属库部分资产(含山收储库土地及其附属设施)			建筑面积1634.69平方米	151.7400
【GR2017SH1000463-3】	中央储备粮芜湖直属库部分资产(芜湖县湾沚镇荆江西路粮贸大楼1幢104、105室)			建筑面积122.67平方米	70.2200
【G32017SH1000339】	华茂国际展览（上海）有限公司25%股权		415.00	注册资本：300.00 万元 经营范围：会务服务，展览展示服务，文化交流活动策划及以上相关业务咨询，从事货物的进出口业务。	103.7500
【G32017SH1000337】	滁州新华海型材铸造有限公司100%股权	1260.79	1261.63	注册资本：1000.00 万元 经营范围：	1261.6300
【TR2017SH1000068】	连云港金昌特钢有限公司部分资产【灌南县新东北路西侧（经济开发B区）的工业房地产】			建筑面积40684.54平方米	7000.0000
【G32017SH1000193-2】	齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司50%股权	690.68	578.38	注册资本：300.00 万元 经营范围：橡胶制品、塑料制品、铁路配件生产、销售，模具、机械零部件加工、铆焊加工，铁路运输设备制造，橡胶、模具技术咨询服务。	265.0000
【G32017SH1000335】	上海东展国际贸易有限公司45%股权	13974.71	6699.73	注册资本：4355.00 万元 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，从事对外贸易咨询业务，纺织品、化工产品、机械设备、仪器仪表、家具、健身器械、家用电器、卫生洁具、餐具、办公用品、皮具、工艺美术品、花卉、玩具、日用百货、医疗器械、化妆品、食用农产品、宠物用品、宠物饲料的销售，从事生物、环保、通讯、光电子、新型材料、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，计算机软件的设计及开发，电子商务，会务服务，展览展示服务，食品流通。	3014.8900
【Q317SH1014746】	上海永乐股份有限公司143.6万股股份（约占总股本的1.3856%）	23497.40	20643.42	注册资本：10364.00 万元 经营范围：电影片及录制电影制作，影视器材生产销售，百货，五金交电，化工，金属材料，建材，纺织品，汽配，物业管理，电影院经营管理咨询服务，游艺机、游戏机、台球室、演出场所经营、卡拉OK、经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，预包装食品含冷冻食品。	286.0281
【G32017SH1000330】	上海坤渡信息技术有限公司20%股权		89.00	注册资本：100.00 万元 经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、网络技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品的销售，计算机系统集成，电子商务，商务咨询、企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。	21.7000
【G32017SH1000329】	座头鲸（上海）信息技术有限公司11%股权		2100.00	注册资本：500.00 万元 经营范围：从事信息科技、计算机软硬件、网络科技、自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、互联网软件、电子产品、导航产品的研发、销售及技术服务，计算机系统集成，通信设备安装、调试，电子商务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务。	396.0000
【Z317SH10G0059-4】	万杰集团有限责任公司债权			注册资本：112985.00 万元 经营范围：化纤、纺织品、热电能力制造、生产、销售；机械加工；建筑安装；仓储服务；工业窑炉设计、施工、安装；货物、技术进出口。	12888.2600
【G32017SH1000326】	界面（上海）网络科技有限公司6.23%股权		89000.00	注册资本：16046.94 万元 经营范围：计算机网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软硬件、电子产品的销售，自有设备租赁，电子商务，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，设计制作各类广告，网页设计，利用自有媒体发布广告。	5607.0000
G32017SH1000346-0	长春华润万家物流配送有限公司90%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000345-0	武汉市武钢丹斯克科技磁材有限公司2%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000343-0	上海西铁长发国际货运有限公司51%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000341-0	四川太乙房地产开发有限公司50%股权及债权			详见交易所网站	
G32017SH1000340-0	安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司100%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000338-0	上海星神体育文化传播有限公司51%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000336-0	南京铁梅运输贸易有限责任公司15%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000334-0	上海新安电磁阀有限公司65%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000333-0	成都中邮高讯科技发展有限公司65%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000332-0	北京星程同创信息咨询有限公司100%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000328-0	长沙南方宇航环境工程有限公司69.39%股权			详见交易所网站	
G32017SH1000327-0	江苏兴力工程建设监理咨询有限公司100%			详见交易所网站	
G32017SH1000325-0	中粮酒店（北京）有限公司100%股权及债权			详见交易所网站	

上海联合产权交易所
9月第2期项目推介会公告

上海联合产权交易所拟于2017年9月27日下午2点举办2017年9月第2期项目推介会。地点：上海市普陀区云岭东路689号联合产权大厦209会议室；北京市海淀区北蜂窝中路15号上汽大厦四楼会议室。欢迎各位投资人届时莅临。

上海联合产权交易所
二〇一七年九月

本次主要宣讲的项目为：
1、普元信息技术股份有限公司8727271股股份转让项目
关键字：信息技术、CMMI认证、转让征集
2、美国某下一代超微免疫体外诊断公司20%股权转让项目
关键字：医疗、超微免疫体外诊断
3、中铁十五局都匀置业100%股权及债权转让项目
关键字：230亩住宅用地
现场另有多项股权、资产转让，企业增资等多类项目推介，不限于上述宣讲项目，敬请关注。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2017-064

深圳市景旺电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月21日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,038,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.2446

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司副董事长卓勇先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长刘绍柏先生、独立董事何为先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事于军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司在任高级管理人员8人，出席4人，高级管理人员刘绍柏先生、刘羽先生、邓利先生、王宏强先生因工作原因未能列席本次会议；
4、董事会秘书黄恬先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.17议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

2.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

7、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,038,200	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
2.01	本次发行证券的种类	33,126,202	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	33,126,202	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	33,126,202	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	33,126,202	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	33,126,202	100	0	0	0	0
2.06	付息的期限和方式	33,126,202	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	33,126,202	100	0	0	0	0
2.08	转股股数确定方式	33,126,202	100	0	0	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	33,126,202	100	0	0	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	33,126,202	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	33,126,202	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	33,126,202	100	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	33,126,202	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	33,126,202	100	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	33,126,202	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	33,126,202	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途及实施方式	33,126,202	100	0	0	0	0
2.18	担保事项	33,126,202	100	0	0	0	0
2.19	募集资金存管	33,126,202	100	0	0	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	33,126,202	100	0	0	0	0
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
4	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
5	关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案	33,126,202	100	0	0	0	0
9	关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	33,126,202	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为审议通过。
2、本次会议的议案均为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、裴昊
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳市景旺电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳市景旺电子股份有限公司
2017年9月22日

成都爱乐达航空制造股份有限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。

证券代码：300696　证券简称：爱乐达　公告编号：2017-014

成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年9月27日（星期三）上午10:00
2、网络投票时间：2017年9月26日至2017年9月27日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日下午3:00至2017年9月27日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年9月20日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止2017年9月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
（八）现场会议召开地点：成都市温江区光华大道1868号成都中南海滨酒店19F
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，内容详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件3)，请于2017年9月26日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2017年9月26日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
（三）登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系人：陈苗　蒋文廷
2、联系电话：028-87809296　传真：028-87867574
3、联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2017年9月21日

附件1：

参加成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：365696
2、投票简称：爱乐投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表：临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码	备注
			该列打勾的栏目可以投票
议案1	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	1.00	√

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年9月27日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日下午3:00，结束时间为2017年9月27日下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务器密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）（身份证号：　　）出席成都爱乐达航空制造股份有限公司于2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
议案1	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
本委托书有效期为：　　年　　月　　日至本次股东大会结束。
委托人（签名或盖章）：
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、委托人（签名或盖章）：个人股东签名，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位公章。
附件3：

成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或法人股东名称			
身份证号码或统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及身份证号码		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章） 年　月　日			

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月26日上午12:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：028-87867574）到公司（地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会