



股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-030

中航飞机股份有限公司 第六次会议决议公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十五名,实际参加表决董事十五名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

同日公告的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》

二、通过《关于提名董事候选人的议案》

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

同日公告的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》

附件:罗群辉先生基本情况

一、第六届董事会第六次会议决议;

二、独立董事独立意见;

三、光大证券股份有限公司关于中航飞机股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十五日

附件

罗群辉先生基本情况

罗群辉,男,1961年7月出生,汉族,中共党员,1982年8月参加工作,研究员员高级级工程师。南京航空航天大学管理工程专业毕业,博士研究生学历。现任中国航空工业集团公司特级专务。其工作经历如下:

1982.08 5201 301车间工艺员、室主任
1992.02 5201 技术科副科长
1994.01 5201 技术处
1996.04 5201 副总工程师
1997.01 5201 总工程师、党委书记
2000.12 5201 厂长、党委委员
2003.05 江汉公司总经理、610所所长、5201 厂长
2003.12 中航工业航宇救生装备有限公司董事长、总经理、党委书记
2010.05 中国航空汽车工业有限公司总经理、党组书记
2013.03 中国航空汽车工业有限公司特级专务
2013.05 中国航空工业集团公司特级专务
中国航空技术国际控股有限公司董事

未持有公司股票情况,不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形,专业能力强,从业经历符合董事候选人任职资格;未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚,不存在违法违规情况;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-031

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

经过表决,形成如下决议:

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司 关于继续利用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

经过表决,形成如下决议:

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司 关于继续利用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

经过表决,形成如下决议:

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司 关于继续利用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

经过表决,形成如下决议:

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司 关于继续利用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

经过表决,形成如下决议:

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司 关于继续利用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

造成重大遗漏。

2012年11月26日,公司2012年第三次临时股东大会审议批准继续利用闲置的7亿元募集资金补充流动资金,将于2013年5月26日到期。公司已于2013年5月21日拟将用于补充流动资金的募集资金7亿元归还,存入募集资金专用账户。为了节约公司财务费用,拟在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下,继续利用闲置的7亿元募集资金补充流动资金。

一、本次募集资金的基本情况

公司于2008年1月29日募集资金3,260,810,000.00元,扣除发行费71,778,067.20元,募集资金净额为3,189,031,932.80元。募集资金投资计划见下表:

序号	项 目 名 称	金 额
1	MA60 飞机扩产条件建设项目	385,190,000.00
2	飞机翼制造条件建设项目	495,820,000.00
3	民用飞机关键零部件批产条件建设项目	339,210,000.00
4	飞机机身制造条件建设项目	248,870,000.00
5	飞机复合材料 内饰装饰 扩产条件建设项目	277,800,000.00
6	空客A319/A320机翼总装项目	121,260,000.00
7	投资成立一航成 民用飞机有限责任公司项目	225,000,000.00
8	民用飞机关键零部件批产条件建设项目	225,000,000.00
9	补充流动资金项目	870,881,932.80
	合 计	3,189,031,932.80

二、募集资金使用情况

截至2013年4月30日,公司累计使用募集资金246,640万元。2013年5月-2013年11月拟使用募集资金20,343万元,如下表所示:

序号	项 目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2013年4月30日累计投入金额(万元)	2013年5月-11月计划支出(万元)	投资余额(万元)
1	MA60 飞机扩产条件建设项目	38,519	24,549	4,539	9,431
2	飞机翼制造条件建设项目	49,582	20,362	6,544	22,676
5	民用飞机关键零部件批产条件建设项目	33,921	19,619	5,468	8,834
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	14,408	1,008	9,471
4	飞机复合材料 内饰装饰 扩产条件建设项目	27,780	23,488	2,784	1,508
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	12,126		
7	投资成立一航成 民用飞机有限责任公司项目	22,500	22,500		
8	投资成立一航成 民用飞机有限责任公司项目	22,500	22,500		
9	补充流动资金项目	87,088	87,088		
	合 计	318,903	246,640	20,343	51,920

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据募集资金投资项目建设计划,有5亿元的资金在短期内仍将闲置,为了节约公司财务费用,拟在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下,将闲置的5亿元募集资金用于补充流动资金,期限为六个月,自股东大会批准之日起计算。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目的正常进行的措施。

闲置募集资金补充流动资金,按半年期存、贷款利率测算,预计可节约财务费用1,112.50万元。

飞机产品生产周期较长,需提前投入大量资金进行飞机原材料采购,而货款回收则相对滞后,大量货款集中在年度账内,流动资金阶段性紧张局面。闲置募集资金补充流动资金的用途主要是为飞机的成品采购、材料采购、工具采购、备件采购。

闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,依据销售产品的货款回收归还募集资金,保证不影响募集资金项目的正常进行。

五、独立董事独立意见

公司全体独立董事就该事项发表如下独立意见:

我们审阅了公司《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,了解了公司募集资金固定资产投资计划安排,检查了公司募集资金的使用情况,认为公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金时间未超过六个月,本次补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%;已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情形;有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用支出,进而提高公司经营效益。

综上,本次继续利用部分闲置募集资金补充流动资金,客观上不存在损害中小股东权益的情形,程序上符合相关法律法规、法规的规定,我们同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金5亿元补充流动资金。

六、监事会意见

公司全体监事就该事项发表如下意见:

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规、法规的规定。

七、保荐机构意见

公司保荐机构光大证券股份有限公司就该事项发表如下意见:

中航飞机本次用于补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》关于补充流动资金,补充流动资金的目的主要是为飞机的成品采购、材料采购、工具采购、备件采购。以闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且目前补充流动资金用于补充流动资金已归还,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本保荐机构对中航飞机本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

备查文件:

一、第六届董事会第六次会议决议;

二、第六届监事会第四次会议决议;

三、独立董事独立意见;

四、光大证券股份有限公司关于中航飞机股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-033

中航飞机股份有限公司 关于召开2013年第三次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次2013年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。本次临时股东大会由本公司第六届董事会第六次会议决定召开。

(三)本次临时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)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2013年6月14日(星期五)下午14:50时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月14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2013年6月13日下午15:00至6月14日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

股东除选择现场投票或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。

(六)出席对象:

1.截止2013年6月5日(星期三)下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第二会议室。

二、会议审议事项

(一)关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

(二)关于选举罗群辉先生为公司第六届董事会董事的提案

(上述议案具体内容详见2013年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第六次会议决议公告》和《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。)

三、会议登记方式

1.登记方式:直接登记或信函、传真登记

2.公司不接受电话方式登记

(二)登记时间:2013年6月6日至7日

每天上午8:10-12:00,下午14:10-18:00

(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部

(四)登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

3.异地股东可通过以上有关凭证采取信函或传真方式进行登记,需在2013年6月7日下午18:00时前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:360768

2.投票简称:中航飞机

3.投票时间:2013年6月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

1.通过投票时,选择“买入”或“卖出”

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1.0.0.0代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会对对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	1.00
2	关于选举罗群辉先生为公司第六届董事会董事的提案	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对“总议案”投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准,如果股东先对“总议案”投票表决,再对相关议案投票表决,则以“总议案”的表决意见为准。

(5)对同一议案只能申报一次,不能申报,多次申报的以第一次申报为准。

(6)符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2013年6月13日下午15:00,结束时间为6月14日下午15:00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn/ 密码服务专区“注册,填写“姓名”、”证券帐户号”、”身

二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013年3月21日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2013年5月19日,公司已归还该次用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

2013年5月14日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2012年4月19日,公司已归还该次用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

2012年5月18日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2012年11月13日,公司已归还该次用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

2012年11月15日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,500万元用于补充流动资金的议案,使用期限不超过12个月。截至2012年5月13日,公司已归还该次用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013年5月24日,公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金使用项目的进度安排,预计公司在未来12个月内将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司将使用不超过人民币6,500万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的95.51%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月(自2013年5月24日起至2014年5月23日止),到期将归还至募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不会变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户;暂时补充流动资金的募集资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;公司将严格按照募集资金管理相关规定,法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

四、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

根据《上市公司募集资金使用管理办法》,近日,由荣信电力电子股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、哈尔滨电气动力装备有限公司研制的国家重大专项科研项目——首台国产天然气(管道)20兆瓦级变频驱动压缩机(沈鼓压缩机、哈电20MW电机、荣信25MV A变频器)在“西气东输二线输气站”顺利通过了开车投运工作,机组经过24小时满负荷机械运转测试和喘振线测试,并成功完成72小时满负荷调试,代表了荣信公司25MV A大功率变频设备设计能力和制造已完全达到工业应用要求。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司董事会
2013年5月25日

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

股票简称:天山股份 公告编号:2013-028号

份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码通过交易系统激活后,次日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中航飞机2013年第三次临时股东大会”投票。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票信息;

(5)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:潘 燕、刘 剑

联系电话:(029)86833097、86833345

传 真:(029)81668080

通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

邮政编码:710089

(二)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第六次会议决议及会议记录。

附件:授权委托书

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-034

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号: