

Disclosure

证券代码:600316 股票简称:洪都航空 编号:临 2008-016
江西洪都航空工业股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

江西洪都航空工业股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 3 月 6 日 9:00 在南昌市恒大酒店会议室召开。部分出席会议的股东及授权代表共 6 人,代表股份 143,352,365 股,占总股本的 50.89%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长兼总裁因公出差,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司过半数董事推举,由董事陶国华先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会审议了股东大会通知所列提案,并采用记名投票表决方式进行现场投票表决,结果如下:

1. 审议 2007 年度董事会工作报告

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

2. 审议 2007 年度监事会工作报告

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

3. 审议 2007 年度财务决算报告

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

4. 审议 2007 年度利润分配预案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

5. 审议 2007 年度内部控制自我评价说明

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

6. 审议公司 2008 年年度固定资产投资计划

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

7. 审议公司 2008 年度日常关联交易议案(内容详见 2008 年 2 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)

此项议案涉及关联交易,公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表出席并回避表决,公司独立董事对公司代表回避了表决,本项议案有效表决股数为 1,437,886 股。

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

8. 审议公司 2008 年度内部控制制度议案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

9. 审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会人员组成议案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

10. 审议关于公司董事会设立董事会战略委员会和提名委员会的议案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

11. 审议关于制订公司战略委员会和提名委员会工作的议案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

12. 审议关于调整公司独立董事津贴的议案

表决结果:同意 143,352,365 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会的股东所持股份总额的 100%。

从 2008 年度起公司独立董事津贴调整为每人 3.8 万元 / 年(税后)。

三、律师见证情况

北京京师律师事务所杨映川律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为: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符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 江西洪都航空工业股份有限公司 2007 年度股东大会决议;

2. 北京京师律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇八年三月六日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2008-017

江西洪都航空工业股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告暨
召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司于 2008 年 3 月 6 日以传真方式召开了第三届董事会第十次临时会议,会议通知于 2008 年 3 月 1 日分别以书面传和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有 12 名董事参加,实际参加会议董事 12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

一、关于公司变更更次募集资金补充流动资金的议案

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日公司《关于变更更次募集资金补充流动资金的公告》。

二、关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的议案

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司定于 2008 年 3 月 24 日召开公司 2008 年度第三次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

1. 会议时间:2008 年 3 月 24 日上午 9:00

2. 会议地点:南昌市富豪大酒店

3. 会议议程:

关于公司变更更次募集资金补充流动资金的议案

4. 出席会议对象:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员;

(2) 截止 2008 年 3 月 17 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(3) 具有上述资格的股东授权代理人;

(4) 公司聘请的律师。

5. 参会登记:

出席会议的个人股东需持本人身份证件、股东帐户卡,代理人需持授权委托书,本人身份证件及股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持股东单位证明、法人营业执照复印件、法定代表人身份证件及股东帐户卡。

以上人员请于 2008 年 3 月 21 日上午 9:00—下午 16:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以 2008 年 3 月 21 日前公司收到为准。

6. 其它事项:

(1) 本次会议会期预计半天;

(2) 出席会议人员交通费及食宿费自理;

(3) 联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券部;

联系电话:(0791) 8467843、8469749

联系人:刘建平、张建、董建喜

(4) 授权委托书见附件。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇八年三月七日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证件号码:

受托人姓名: 受托人身份证件号码:

受托日期: 00 年 00 月 00 日

注:本授权委托书剪报、复印或转抄均有效;

2. 委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字;

3. 公司股票账户: 江西洪都航空工业股份有限公司

4. 授权委托书剪报、复印或转抄均有效;

5. 证券代码:600316 编号:临 2008-018

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇八年三月七日

江西洪都航空工业股份有限公司

关于变更更次募集资金剩余部分用途的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●原投资项目名称:海燕飞机改型及取证项目

●新投资项目名称:N5B 飞机改电传教练机项目

●改变募集资金投向的数量:295.498 万元

●变更原因:

经公司研究决定:1) 公司拟终止海燕飞机改型及取证项目,将该项目剩余资金 285.498 万元及航电改电传教练机项目 120.66 万元,截至目前公司已使用募集资金 285.498 万元,剩余资金 120.66 万元,拟将剩余资金 295.498 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

2) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

3) 将 N5B 飞机改电传教练机项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

4) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

5) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

6) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

7) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

8) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

9) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

10) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

11) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

12) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

13) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

14) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

15) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

16) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

17) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

18) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

19) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

20) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

21) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

22) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

23) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

24) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

25) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

26) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

27) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.66 万元投向 N5B 飞机改电传教练机项目。

28) 将海燕飞机改型及取证项目结余资金 120.6