

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

### AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為哈飛航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別

證券代碼：600038

證券簡稱：哈飛股份

臨：2010-07

## 哈飛航空工業股份有限公司 2009 年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

哈飛航空工業股份有限公司（以下簡稱：公司）2009 年度股東大會于 2009 年 5 月 27 日 9:00 時在最佳西方財富酒店會議室召開，出席本次會議的股東代表 2 人，代表股數 191,463,586 股，占公司總股本的 56.76%。符合《中華人民共和國公司法》和《哈飛航空工業股份有限公司章程》的要求。公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。

會議由董事長曲景文先生主持。

會議以記名投票表決的方式審議並通過了以下決議：

1、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2009 年董事會工作報告》；

2、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2009 年財務決算報告》；

3、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2010 年財務預算報告》；

4、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2009 年度利潤分配方案》；利潤分配方案如下：

（1）以 2009 年 12 月 31 日股本 33735 萬股為基數向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元（含稅），計 33,735,000 元；

（2）上述分配方案實施後，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配；

（3）根據本公司實際情況，決定本次不進行資本公積金轉增股本。

5、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2009 年度報告及其摘要》；

6、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《公司 2009 年監事會工作報告》；

7、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《關於調整公司獨立董事的議案》；

獨立董事郭景山已連續六年擔任公司獨立董事職務，按照相關規定進行調整，選舉張曉毅為公司獨立董事。

8、會議以 22,607,063 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《關於確認 2009 年實際發生關聯交易的議案》，關聯股東回避了表決；

9、會議以 22,607,063 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《關於公司 2010 年預計日常關聯交易的議案》，關聯股東回避了表決；

10、會議以 191,463,586 股同意，占出席會議有表決權股數的 100%，0 股反對，0 股棄權，通過了《關於續聘中瑞岳華會計師事務為本公司 2010 年度審計機構的議案》；續聘中瑞岳華會計師事務所作為公司 2010 年度審計機構，年度審計報酬根據行業審計費用標準和工作量雙方商定，公司負責其在工作現場的食宿費和交通費。

本次會議經北京市嘉源律師事務所何偉平律師參加見證並出具了法律意見書。認為公司 2009 年度股東大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格、表決與表決程式等有關事宜符合法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

哈飛航空工業股份有限公司董事會

2010 年 5 月 27 日