

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。

以下為江西洪都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

中國·香港
二零一零年六月二十二日

於本公佈發佈日期，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

江西洪都航空工业股份有限公司 2009 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。

重要提示：

1、本次股东大会新增议案十《2009 年度公司利润分配预案（新增）》并获得通过。

2、本次股东大会否决议案四《2009 年度公司利润分配预案》。

一、会议召开和出席情况

江西洪都航空工业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 22 日上午 9:30 在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表共 8 人，代表股份 200,112,912 股，占总股本的 56.72%，本次会议由董事会召集，公司董事长吴方辉先生因公出差，经公司过半数董事推荐，由公司董事陈文浩先生主持本次会议，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

本次大会审议了股东大会通知及补充通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

1、2009 年度董事会工作报告

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

2、2009 年度监事会工作报告

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，

同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

3、2009 年度公司财务决算报告

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

4、2009 年度公司利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 35280 万股，公司未分配利润为 344,893,761.78 元，资本公积 1,177,227,712.96 元。

公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案为：以 35280 万股为基数，每 10 股派送现金 0.3 元（含税），共派送现金 10,584,000 元，减少未分配利润 10,584,000 元，剩余未分配利润为 334,309,761.78 元。同时，以 35280 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 21168 万股。转增股本后公司总股本变更为 56448 万股。

表决结果：同意 10,000 股，反对 200,102,912 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 0.005%，反对股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 99.995%。

5、2009 年公司募集资金使用情况说明

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

6、2010 年度公司固定资产投资计划

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

7、公司 2010 年度日常关联交易的议案

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和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决，本项议案有效表决股数为 1,432,647 股。

表决结果：同意 1,432,647 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

8、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构的议案

公司将在 2010 年度继续聘任其为公司财务审计中介机构，审计费用为 33 万元人民币。

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

9、公司 2009 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 200,112,912 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 100%。

10、2009 年度公司利润分配预案（新增）

2010 年 5 月 10 日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]577 号）。

基于公司目前生产经营及未来发展的实际需要，并在充分考虑公司股东利益的基础上，为保障公司本次非公开发行股票的尽早顺利实施，根据《证券发行与承销管理办法》等规定，控股股东中航科工提出《2009 年度公司利润分配预案（新增）》，具体为 2009 年度公司不分配、不转增。

同时中航科工亦表示，在本次非公开发行实施完毕后，将督促并支持公司继续执行适宜的股利分配政策，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，适时再行提出利润分配预案，并尽快履行相关程序，其作为公司控股股东将在洪都航空审议相应利润分配方案的股东大会上，对该利润分配方案投赞成票。

表决结果：同意 200,102,912 股，反对 10,000 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 99.995%，反对股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的 0.005%。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所徐莹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 2009 年度股东大会决议；
- 2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇一〇年六月二十二日