

股份简称：中航新材 股份代码：430056 公告编号：2014-016

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司第二届董事会 第十六次会议决议公告暨 2014 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年11月14日在公司会议室召开。会议由董事长戴圣龙先生主持，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

出席会议的董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》

根据该议案，公司拟实施资本公积转增股本，以 2014 年 6 月 30 日公司股本 5330 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，完成后公司股本增至 79,950,000 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过关于修改公司章程的议案

根据该议案，原《章程》第五条为：“公司注册资本为人民币 53,300,000 元”。

修改后为：“公司注册资本为人民币 79,950,000 元”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、公司2014年第三次临时股东大会通知

1. 会议时间：2014年12月5日上午10:00
2. 会议地点：公司大会议室

3. 会议召集人：中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

4. 召开方式：现场会议

5. 会议审议事项：

(1) 关于资本公积金转增股本的议案；

(2) 关于修改公司章程的议案。

6. 出席会议人员：

(1) 本公司全体股东或委托代理人。

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员。

7. 登记事项

(1) 登记时间：2014 年12月4日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）

(2) 登记地点：公司董事会办公室

(3) 登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

8. 会务联系：

地址：北京市海淀区温泉镇环山村北京航空材料研究院内（邮编：100095）

联系人：余罗

电 话：010-62497081            传 真：010-62497080

9. 其它事项

会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

2014 年 11 月 14 日

# 授权委托书

本人作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司的股东，兹全权委托【       】先生/女士出席公司于 2014 年 12 月 5 日召开的 2014 年第【三】次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。委托人对审议事项“同意、弃权、反对、回避”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对	回避
1	关于资本公积金转增股本的议案				
2	关于修改公司章程的议案				

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是、否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：    年    月    日