

股份简称：中航新材 股份代码：430056 公告编码：2013-004

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案情况；
- 3、公司已于2013年3月1日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

二、会议召开的基本情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日上午10点在公司大会议室召开，会议由董事长戴圣龙先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

三、会议出席情况

本次临时股东大会应出席股东或授权代表共32人，实际出席股东或授权代表共32人，以上人员代表具有表决权的公司股份5,330万股，占公司总股份数的100%，公司董事、监事、高管人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决

议合法有效。

四、议案的审议和表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布实施〈全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）〉有关事项的通知》，公司符合申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的条件，申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

表决结果：同意股数5,330万股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

2、《股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》

议案内容：为申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管，股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）向中国证监会设在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的受理窗口递交申请书；

（2）批准、签署相关文件、合同；

（3）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

（4）办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让

有关的其他一切事宜。

表决结果：同意股数5,330万股，占出席会议表决权股份总数的100%；
反对数0股；弃权数0股。

五、备查文件目录

1、《中航百慕新材料技术工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

二〇一三年三月十八日