

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

中國·香港
二零一一年五月十九日

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、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2011-07

哈飞航空工业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日 9:30 在哈尔滨银河大酒店召开，出席本次会议的股东代表 6 人，代表股数 210,682,524 股，占公司总股本的 62.45%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事总经理曹子清先生主持。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2010 年董事会工作报告》；

2、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2010 年监事会工作报告》；

3、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2010 年财务决算报告》；

4、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2011 年财务预算报告》；

5、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2010 年度利润分配方案》；利润分配方案如下：

(1) 以 2010 年 12 月 31 日股本 33735 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 33,735,000 元；

(2) 上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；

(3) 根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

6、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股

反对，0股弃权，通过了《公司2010年度报告及其摘要》；

7、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年固定资产投资计划》；

8、会议审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》；

根据公司章程的规定，本议案采用累积投票制表决。第五届董事会成员候选人为：曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、王义、张继超、闫灵喜、崔学文（独立董事）、陈丽京（独立董事）、肖殿发（独立董事）、王玉伟（独立董事），具体投票情况如下：

姓名	总得票数	占出席会议股东所持表决票数%	反对票	弃权票
曲景文	210,660,824	99.99%	21,700	0
郭殿满	210,660,824	99.99%	21,700	0
曹子清	210,660,824	99.99%	21,700	0
刘广林	210,660,824	99.99%	21,700	0
陈晓毅	210,660,824	99.99%	21,700	0
王义	210,660,824	99.99%	21,700	0
张继超	210,660,824	99.99%	21,700	0
闫灵喜	210,660,824	99.99%	21,700	0
崔学文	210,660,824	99.99%	21,700	0
陈丽京	210,660,824	99.99%	21,700	0
肖殿发	210,660,824	99.99%	21,700	0
王玉伟	210,660,824	99.99%	21,700	0

表决结果：上述 12 名董事候选人按照得票数依次全部入选公司第五届董事会。

9、会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》；

会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0股反对，0股弃权，选举侯月明为第五届监事会监事；

会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0股反对，0股弃权，选举石仕明为第五届监事会监事；

经职工代表大会选举，罗楠为职工代表监事。

10、会议以 41,545,780 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；

11、会议以 210,682,524 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华事务所的议案》；续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司 2011 年度审计机构，年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2011 年 5 月 18 日