

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-006

中航沈飞股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600760	中航沈飞	2020/2/4

二、 股东大会延期原因

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、《辽宁省人民政府办公厅关于延迟企业复工和学校开学的通知》要求，为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，经审慎研究，

公司决定将原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 28 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 2 月 28 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 28 日

至 2020 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日刊登的公告（公告编号:2020-005）。

四、 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：耿春明 侯晓飞

电 话：024-86598850、86598851

传 真：024-86598852

2. 本次现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

中航沈飞股份有限公司董事会
2020 年 2 月 7 日