

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。

以下為中航航空電子設備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
二零一一年三月十七日

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

北京市嘉源律师事务所

关于中航航空电子设备股份有限公司

二零一一年第一次临时股东大会的法律意见书

受中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2011 年临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中航航空电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。股东大会会议通知已于 2011 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

本次股东大会采取现场投票的方式。

2011 年 3 月 16 日，本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 号会议室举行。会议由公司董事长卢广山先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 3 月 11 日。

2、根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共 6 名，持有公司股份 318,970,825 股，占公司股份总数的 65.82%。

经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

3、列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。

2、本次会议投票表决结束后，由清点人清点现场表决情况，并当场公布本次股东会议投票表决结果。

3、会议审议的各项议案均合法获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

(此页无正文)

北京市嘉源律师事务所

见证律师：颜 羽 _____

贺伟平 _____

二〇一一年三月十六日