

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。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳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
二零一一年六月七日

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

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会2011年第三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月3日以传真方式召开，会议通知及会议资料已于2011年5月31日送达各位董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选郭泽义、郗卫群、刘年财为公司第三届董事会董事，董事候选人的简历见附件，表决情况如下：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意补选郭泽义为公司第三届董事会董事；

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意补选郗卫群为公司第三届董事会董事；

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意补选刘年财为公司第三届董事会董事；

公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对提名董事候选人发表了独立意见：认为公司补选第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》

规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，同意提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一，董事会中不包含职工代表董事。

二、会议以 6 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年 6 月 20 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2011年第一次临时股东大会召开的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月四日

附件：董事候选人简历

郭泽义先生 中国国籍，1967年10月出生，硕士，高级经济师。曾任158厂产品制造处处长、企业管理处处长、企管计划部部长、副总经济师、副厂长，本公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书、本公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。

郭泽义先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，郭泽义先生持有本公司股票16.875万股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

郝卫群先生 中国国籍，1968年7月出生，硕士，高级会计师。曾在中国航空工业总公司、中国航空工业第二集团公司任职，现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长。

郝卫群先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职。除此之外，郝卫群先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，郝卫群先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

刘年财先生 中国国籍，1965年9月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾任航空证券有限责任公司副总经理，现任中国航空科技工业股份有限公司投资管理部部长。

刘年财先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职。除此之外，刘年财先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘年财先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。