

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

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-021号

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

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董事会拟于 2011 年 6 月 20 日召开 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议方式：现场会议
- 2、会议时间：2011 年 6 月 20 日（星期一）上午 9:00
- 3、会议地点：公司 11 楼会议室（一）
- 4、会议召集人：董事会
- 5、股权登记日：2011 年 6 月 16 日
- 6、出席对象：

（1）截止至 2011 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司金杜律师事务所现场见证律师。

7、会议登记

（1）登记时间：2011 年 6 月 17 日上午 8:00 -12:00，下午 14:00-17:30

(2) 登记地点：中航光电科技股份有限公司战略与投资管理部（通讯地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路 10 号），信函上请注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。

(3) 登记方法：

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

③股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 6 月 17 日下午 17:30 前送达。

二、会议审议事项

审议“关于补选公司第三届董事会董事的议案”，本议案采用累积投票制。董事候选人简历详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第三届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告。

三、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路 10 号

(2) 邮政编码：471003

(3) 电话：0379-64326068

(4) 传真：0379-64326068

(5) 联系人：叶华

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

附件 1：回执

附件 2：授权委托书

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 1：回执

回 执

截止 2011 年 6 月 16 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票
_____股，拟参加中航光电科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大
会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人 (单位) 出席中航光电科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会“关于补选公司第三届董事会董事的议案”进行审议：

(1) 郭泽义 赞成票数：

(2) 郝卫群 赞成票数：

(3) 刘年财 赞成票数：

(说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。)

委托人姓名：

身份证号码 (或营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人 (单位) 签字 (盖章)：

受托日期：

注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对议案明确投票的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。