

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。

以下為江西洪都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
二零一一年六月十六日

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

江西洪都航空工业股份有限公司 召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知

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。

公司定于 2011 年 7 月 1 日（星期五）召开公司 2011 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

1、会议时间：2011 年 7 月 1 日（星期五）上午 9:30

2、会议地点：南昌市富豪酒店

3、会议议程：

审议关于投资设立江西洪都国际机电有限责任公司的议案

4、出席会议对象

（1）公司董事、监事和高级管理人员；

（2）截止 2011 年 6 月 24 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（3）具有上述资格的股东授权代理人；

（4）本公司聘请的律师。

5、参加会议登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于 2011 年 6 月 30 日上午 9:00—下午 16:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以 2011 年 7 月 1 日前公司收到时为准。

6、其它事项：

- (1) 本次会议会期预计半天；
- (2) 出席会议人员交通费及食宿费自理；
- (3) 联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；
邮 编：330024
联系电话：(0791) 8467843、8469749
传 真：(0791) 8467843
联 系 人：刘娜、严迅武
- (4) 授权委托书见附件。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十五日

