

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
二零一一年八月三十一日

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：2010-030号

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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第四次会议于2011年8月29日在北京应物会议中心第一会议室召开。会议的通知及会议资料已于2011年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任刘阳为公司董事会秘书的议案”，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事针对此事项发表了独立意见，披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《总经理工作细则》的议案”。

三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2011年半年度报告全文及摘要”。2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网，年度报告摘要刊登在2011年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月三十一日

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-033号

中航光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司第三届董事会第四次会议通过决议，聘任刘阳先生为公司董事会秘书，其任职资格符合我国有关法律、法规以及公司《章程》的规定，且已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

董事会秘书刘阳先生联系方式如下：

联系地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路 10 号

联系电话：0379-64326068

传真号码：0379-64326068

电子邮箱：liuyang@jonhon.cn

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月三十一日

附：刘阳先生简历

刘阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。1988年1月至1996年3月在158厂财务处工作，之后历任财务处副处长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长，2003年中航光电科技股份有限公司成立以来任财务总监。刘阳先生持有公司118,127股股份，与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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。