

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告之內容概不負責，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告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

香港，二零一二年三月十二日

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

中航航空电子设备股份有限公司 召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 3 月 30 日上午 9：30
- 会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 号）
- 会议方式：现场投票
- 股权登记日：2012 年 3 月 23 日

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于 2012 年 3 月 30 日召开公司 2011 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议召开时间：2012 年 3 月 30 日上午 9 时 30 分。
- 二、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 号）。
- 三、本次股东大会的召集人：公司董事会。
- 四、会议内容：
 - 1、2011 年度董事会工作报告

- 2、2011 年度监事会工作报告
- 3、2011 年度财务决算报告
- 4、2011 年年度报告及摘要
- 5、2011 年度利润分配预案
- 6、2011 年度资本公积金转增股本的议案
- 7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
- 8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案
- 9、公司内部控制自我评价报告
- 10、修改公司章程议案
- 11、独立董事 2011 年度述职报告
- 12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
- 13、关于修改公司部分管理制度的议案

以上 1-9、第 11 项议案已经公司第四届董事会 2012 年度第二次会议及公司第四届监事会 2012 年第一次会议审议，第 10 项议案已经公司第四届董事会 2012 年度第一次会议审议，12-13 项议案已经公司第四届董事会 2012 年度第三次会议审议，内容见 2012 年 2 月 11 日、2012 年 3 月 1 日、2012 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前 5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

五、会议出席对象：

1、截止到 2012 年 3 月 23 日下午收市时，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。

2、本公司董事、监事及高管人员。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 3 月 25 日 — 29 日

上午 9：00 — 11：30；下午 14：00 — 17：00

2、登记地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 705 室公司证券法律事务部。

3、登记手续：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

(3) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

4、其他：

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(2) 联系人：朱立志、蔡昌滨、刘清丽

电 话： 010 — 84409808；传 真： 010 — 84409852

邮 编： 100028

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2012年3月9日

附件：

中航航空电子设备股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托【 】（先生/女士）代表本人（或本单位）出席中航航空电子设备股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年年度报告及摘要			
5	2011 年度利润分配预案			
6	2011 年度资本公积金转增股本的议案			
7	2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案			
8	2012 年度日常关联交易及交易金额议案			
9	公司内部控制自我评价报告			
10	修改公司章程议案			
11	独立董事 2011 年度述职报告			
12	关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案			

13	关于修改公司部分管理制度的议案			
<p>注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示；每项为单选，多选无效。</p> <p>2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。</p>				
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：		
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束		
注：自然人股东签名，法人股东盖公章				