

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

香港，二零一二年三月三十日

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：2012-015号

## 中航光电科技股份有限公司 关于举行2011年度报告网上业绩说明会的通知

**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（以下简称“公司”）将于2012年4月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭泽义先生、财务总监兼董事会秘书刘阳先生、独立董事干凤琪先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日