

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13.10B條而作出。

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，二零一三年二月二十六日

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，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、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

中航光电科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得证监会核准的公告

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。

公司于 2013年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕120号）：

- “一、核准你公司非公开发行不超过6,900万股新股。
- 二、本次发行股票将严格按照报送我会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、公司联系人：叶华

电话：0379-64335220

传真：0379-64326068

2、保荐机构：

国泰君安证券股份有限公司

联系人： 资本市场部 秦雯

电话： 021-38674629

传真： 021-68870180

中航证券有限公司

联系人： 资本市场部 苏伟、王微

电话： 0755-83688520、010-64818544

传真： 010-64818501

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十六日