

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)

臨時股東大會第二次通告

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一四年六月十日發佈的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告，本公司定於二零一四年七月二十二日（星期二）上午九時舉行臨時股東大會。

截至二零一四年七月一日（即擬出席臨時股東大會的股東提交書面回復的最後日期），擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一。根據《到境外上市公司章程必備條款》的相關規定及本公司《公司章程》，現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次通知如下（除非另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於二零一四年六月十日發佈之通函所界定者具有相同涵義）：

一、臨時股東大會召開時間：二零一四年七月二十二日（星期二）上午九時。

二、臨時股東大會召開地點：中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店。

三、臨時股東大會擬審議決議案如下：

普通決議案

1. 「動議

(a) 茲批准、追認及確認股份認購及本公司及中航電子與成飛集成分別簽訂之股份認購合同（標有A字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）之條款及條件，以股份認購合同所附條件得到滿足為準；及

(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使股份認購生效及／或完成或與之相關之行動及事項，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項、對股份認購合同作適當的更改或修訂。」

有關臨時股東大會其他資料的進一步詳情，謹請參閱本公司於香港交易及結算所有限公司披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 和本公司網站 (<http://www.avichina.com>) 發佈的日期為二零一四年六月十日的臨時股東大會通告。

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

北京，二零一四年七月三日

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、劉仲文先生、劉人懷先生組成。

*僅供識別