

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临 2010—007

南方宇航科技股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经南方宇航科技股份有限公司（下称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于 2010 年 5 月 31 日召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、召开时间：2010 年 5 月 31 日（星期一）上午 9：00 时，会期半天。
- 2、股权登记日：2010 年 5 月 21 日（星期五）。
- 3、召开地点：安徽省合肥市翡翠湖迎宾馆（地址：安徽省合肥市经济技术开发区容成路 1 号，联系电话：0551-3369988）。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、召开方式：现场投票。
- 6、出席对象：

（1）截止 2010 年 5 月 21 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、公司 2009 年年度报告；
- 2、公司 2009 年度财务决算报告；
- 3、公司 2009 年度利润分配预案；
- 4、公司董事会 2009 年度工作报告；

- 5、公司监事会 2009 年度工作报告；
- 6、公司 2010 年度财务预算报告；
- 7、关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
- 8、关于公司独立董事津贴的议案；
- 9、关于公司更名的议案；
- 10、关于修改公司章程的议案；
- 11、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
- 12、关于修订公司董事会议事规则的议案；
- 13、关于修订公司监事会议事规则的议案；
- 14、关于聘请会计师事务所的议案；
- 15、关于选举景旭、战颖为公司第五届董事会独立董事的议案。

其中：

第 1-4、7-12、14 项审议事项为公司第五届董事会第五次会议审议通过的议题，第 5、13 项审议事项为公司第五届监事会第五次会议审议通过的议题，详见刊载于 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第五次会议决议公告、公司第五届监事会第五次会议决议公告、公司 2009 年年度报告、公司 2010 年日常关联交易公告。

第 15 项议题为公司股东中国南方航空工业（集团）有限公司的提案，详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于股东提名公司独立董事候选人的公告。独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

公司独立董事选举采取累积投票制。具体办法如下：

公司股东拥有的每一股份，有与拟选出独立董事人数相同的表决票数，即股东在选举独立董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选出独立董事人数之积。

股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。

获选独立董事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的独立董事达不到本章程所要求的人数时，公司应按照规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因票数相同使得获选的独立董事超过公司拟选出的人数时，应对

超过拟选出的独立董事得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的独立董事人数。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2010年5月28日上午8：00—12：00、下午1：00—4：30。

3、登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号（614所内）南方宇航公司证券事务部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券事务部

联系地址：江苏省无锡市梁溪路792号（614所内）南方宇航证券事务部

邮政编码：214063

联系电话：（0510）85706075、85706090

传真：（0510）85500738

联系人：刘绍雄、张金铎

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 7 日

附：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席南方宇航科技股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人姓名： 委托人身份证号码：

股东账号： 持股数量：

2、被委托人情况

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

3、委托人对审议事项的指示

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	公司 2009 年年度报告			
议案二	公司 2009 年度财务决算报告			
议案三	公司 2009 年度利润分配预案			
议案四	公司董事会 2009 年度工作报告			
议案五	公司监事会 2009 年度工作报告			
议案六	公司 2010 年度财务预算报告			
议案七	关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案			
议案八	关于公司独立董事津贴的议案			
议案九	关于公司更名的议案			
议案十	关于修改公司章程的议案			
议案十一	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
议案十二	关于修订公司董事会会议事规则的议案			
议案十三	关于修订公司监事会议事规则的议案			
议案十四	关于聘请会计师事务所的议案			
议案十五	关于选举景旭、战颖为公司第五届董事会独立董事的议案	景旭		
		战颖		

备注：委托人对上述审议事项不作具体指示的，被委托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

被委托人签名：

日期：