

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011-034

中航动力控制股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、召开时间

(1) 现场会议时间：2011年9月16日下午2:00。

(2) 网络投票时间：2011年9月15日—2011年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。

3、会议地点：无锡市滨湖区梁溪路49号万达喜来登酒店

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2011年9月7日。

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的类型和面值

2.2 发行股票的数量

2.3 发行方式和发行时间

2.4 发行对象及认购方式

2.5 发行价格与定价方式

2.6 上市地点

2.7 募集资金的数量及用途

2.8 锁定期安排

2.9 本次发行前的滚存利润安排

2.10 本次发行决议的有效期限

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

5、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

6、《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

7、《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

8、《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议及补充协议的议案》

9、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

- 10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 11、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》
- 13、《关于修改公司章程的议案》
- 14、《关于修改董事会议事规则的议案》
- 15、《关于修改关联交易管理制度的议案》
- 16、《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 17、《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 18、《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2011年9月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

5、登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360738；投票简称：“动控投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行股票的数量	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	上市地点	2.06
2.7	募集资金的数量及用途	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次发行决议的有效期限	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	4.00
5	《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	5.00

6	《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	6.00
7	《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签订资产购买协议及补充协议的议案》	7.00
8	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	8.00
9	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	9.00
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	10.00
11	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》	12.00
13	《关于修改公司章程的议案》	13.00
14	《关于修改董事会议事规则的议案》	14.00
15	《关于修改关联交易管理制度的议案》	15.00
16	《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	16.00
17	《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	17.00
18	《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》	18.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、 投票举例

(1) 股权登记日持有 “中航动控” A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	100.00 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	1.00 元	1 股
360738	买入	2.00 元	2 股
360738	买入	3.00 元	3 股

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后

长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司 2011 年第 1 次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 9 月 15 日 15:00 至 2011 年 9 月 16 日 15:00 的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：无锡市滨湖区梁溪路 49 号万达喜来登酒店

联系人：杨刚强，王伟盟

联系电话：0510-85706075，85707738

联系传真：0510-85500738

邮编：214063

2、现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

2011 年 8 月 18 日

附件

中航动力控制股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的类型和面值			
2.2	发行股票的数量			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格与定价方式			
2.6	上市地点			
2.7	募集资金的数量及用途			
2.8	锁定期安排			
2.9	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			

3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》			
5	《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》			
6	《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》			
7	《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签订资产购买协议及补充协议的议案》			
8	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
9	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》			
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
11	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》			
13	《关于修改公司章程的议案》			
14	《关于修改董事会议事规则的议案》			
15	《关于修改关联交易管理制度的议案》			
16	《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			
17	《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			
18	《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日