

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2013-021

中航动力控制股份有限公司 关于召开 2012 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、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：2013 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00 时，会期半天。
- 3.会议地点：西安天翼新商务酒店（西安市西二环南段 281 号，联系电话 029-84680000）。
- 4.会议召开方式：现场投票。
- 5.股权登记日：2013 年 4 月 18 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。

三、会议审议事项

1. 关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
5. 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
6. 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案

7. 关于公司 2012 年度关联交易执行情况的议案
8. 关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案
9. 关于公司聘请 2013 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
10. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
11. 关于发行公司债券方案的议案
 - 11.1 发行规模
 - 11.2 向公司股东配售安排
 - 11.3 债券品种及期限
 - 11.4 债券利率及确定方式
 - 11.5 发行方式
 - 11.6 还本付息的方式
 - 11.7 募集资金用途
 - 11.8 发行对象
 - 11.9 担保方式
 - 11.10 发行债券的上市场所
 - 11.11 决议的有效期限
12. 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
13. 关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
14. 关于修改公司章程的议案
15. 关于修改公司董事会议事规则的议案
16. 关于修改公司关联交易管理制度的议案

注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中：第 1、3-9、14-16 项审议事项为公司第六届董事会第六次会议审议通过的议题，第 2 项审议事项为公司第六届监事会第二次会议审议通过的议题，详见刊载于 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第六届董事会第六次会议决议公告、公司第六届监事会第二次会议决议公告、公司 2012 年年度报告及摘要、公司 2012 年度关联交

易执行情况公告、公司 2013 年度日常关联交易预计情况公告、公司 2012 年度监事会工作报告；第 10-13 项审议的事项为公司第六届董事会第四次会议审议通过的议题，详见 2013 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第六届董事会第四次会议决议公告。

四、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：2013 年 4 月 22 日（星期一）上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30。

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。

五、其他事项

1.会议联系方式

地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

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.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

二〇一三年三月二十九日

中航动力控制股份有限公司

2012 年度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 2012 年度股东大会，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		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2013 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2012 年度关联交易执行情况的议案			
8	关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于公司聘请 2013 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案			
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案			

11	关于发行公司债券方案的议案			
11.1	发行规模			
11.2	向公司股东配售安排			
11.3	债券品种及期限			
11.4	债券利率及确定方式			
11.5	发行方式			
11.6	还本付息的方式			
11.7	募集资金用途			
11.8	发行对象			
11.9	担保方式			
11.10	发行债券的上市场所			
11.11	决议的有效期限			
12	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案			
14	关于修改公司章程的议案			
15	关于修改公司董事会议事规则的议案			

16	关于修改公司关联交易管理制度的议案			
----	-------------------	--	--	--

特别说明事项：

1. 请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个)，其他栏中打“X”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

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