

证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2008-临-015

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，决定在2008年8月19日下午1：00召开公司2008年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2008 年8月19日下午1：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8 月19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：2008 年8 月18 日15:00 至2008年8 月19 日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：哈尔滨市哈平西路45号公司会议室；

3、股权登记日：2008年8月14日（星期四）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、提示公告：公司将于2008 年8 月12日（星期二）就本次临时股东大会发布提示公告。

7、会议出席对象

(1) 截止2008年8月14日(星期四)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

(3) 公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案;

2、航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案);

3、关于航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案(具体内容请见公司《航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》);

3.01 本次重大资产重组的方式

3.02 本次重大资产重组的交易标的

3.03 本次重大资产重组的交易对方

3.04 交易价格

3.05 定价方式

3.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

3.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.08 决议的有效期

4、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案;

5、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之补偿协议》的议案;

6、关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案;

7、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案;

8、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;

9、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案;

10、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案。

11、关于向银行申请4000万元银行借款的议案

上述第1、8、9项议案，已经公司第三届董事会第九次会议通过，详见2008年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2008年8月15日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

2、登记及联系地址：

(1) 地址：哈尔滨市哈平西路45号公司董事会办公室

(2) 联系电话：(0451) 86781288

(3) 联系人：王玉伟、康明新

(4) 传真：(0451) 86781158

(5) 邮政编码：150060

3、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

(2) 选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。

(3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月19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：360901；投票简称：航天投票

(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1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案序号	议案名称	议案投票序号
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决	100.00
一	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；	1.00
二	航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）；	2.00
三	关于航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案；	3.00
1	本次重大资产重组的方式	3.01
2	本次重大资产重组的交易标的	3.02
3	本次重大资产重组的交易对方	3.03
4	交易价格	3.04
5	定价方式	3.05
6	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	3.06
7	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.07
8	决议的有效期	3.08
四	关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案；	4.00
五	关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之补偿协议》的议案；	5.00
六	关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案；	6.00
七	关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；	7.00
八	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；	8.00
九	关于本次发行股份前滚存利润分配的议案；	9.00
十	关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案；	10.00
十一	向银行申请 4000 万元银行借款的议案	11.00

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；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

本次股东大会表决中，对于议案3中有多项需要表决的子议案，3.00 代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01 代表议案3中的子议案3.1，3.02 代表议案3中的子议案3.2，依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3 的投票表决意见为准；如果股东先对议案3进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月18日下

午15：00至8月19日下午15：00期间的任意时间。

五、其他事项

- 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
 - 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
 - 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2008年7月22日

附：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席航天科技控股集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：

（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：