

关于召开航天科技控股集团股份有限公司

二〇一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司四届十次董事会决议，公司董事会提议召开二〇一一年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1、会议时间：2011年6月10日（星期五）上午10时

2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

3、会议召集人：本公司董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议审议内容

1. 审议《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案》；

修订内容如下：

（1）《公司章程》第五章第一百零九条原为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”

(2)《董事会议事规则》第三章第十八条原为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”

2. 审议《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。

(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。)

三、出席会议对象

(1) 截止 2011 年 6 月 7 日 (星期二) 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点

1、出席会议的公众股东持本人身份证 (委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证) 和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续; 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2011 年 6 月 8 日、9 日的上午 9: 30 至 11: 30 和下午 1: 00 至 4: 00。

3、登记地点: 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室

4、联系方式:

联系电话: 010-83636110, 联系传真: 010-83636060

联系人: 张巍 李冰冰

(附授权委托书)

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

授权日期： 2011 年 月 日