

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2009 年 8 月 6 日召开，会议决议于 2009 年 9 月 1 日召开 2009 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议时间：2009 年 9 月 1 日上午 9：00
- 2、会议地点：成飞宾馆 4 号会议室（成都市黄田坝）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议方式：现场会议
- 5、出席对象：

（1）截止至 2009 年 8 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（3）公司邀请的其他人员。

6、会议登记方法

- （1）登记时间：2009 年 8 月 31 日 上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00
- （2）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明“股东大会”字样。
- （3）登记方法：

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表

人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间 8 月 31 日下午 17:00 前送达。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于部分调整对外投资方案的议案》；
- 2、审议《公司证券投资内部控制制度》；
- 3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

三、其他事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610092

联系人：程雁、巨美娜

电话：（028）87406521

传真：（028）87408111

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2009 年 8 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权_____先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《关于部分调整对外投资方案的议案》			
2	审议《公司证券投资内部控制制度》			
3	审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。