

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2006-08

哈飞航空工业股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2005 年度股东大会，有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2006 年 6 月 30 日 9 时
- 2、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室
- 3、会议审议的议题：
 - (1)《公司 2005 年财务决算报告》
 - (2)《公司 2006 年投资计划》
 - (3)《公司 2006 年财务预算报告》
 - (4)《公司 2005 年度利润分配方案》
 - (5)《公司 2005 年度董事会工作报告》
 - (6)《公司 2005 年度报告及其摘要》
 - (7)《公司 2005 年度监事会工作报告》
 - (8)《关于修改公司章程的议案》
 - (9)《关于增选公司董事的议案》
 - (10)《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年审计机构的议案》
 - (11)《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》
- 4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
- 5、参加会议办法：
 - (1) 截止 2006 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2005 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于 2006 年 6 月 26 日至 27 日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

6、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

7、联系方式：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324

邮编：150066

地址：哈尔滨市友协大街 15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我出席哈飞航空工业股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：