



中航机载电子股份有限公司

关于撤销 2012 年度股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2013 年 6 月 15 日披露了《关于 2012 年年度股东大会临时提案的公告》，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司（持有公司 245,580,419 股股票，占公司股份总数的 18.15%）提议及公司董事会同意，公司于 2013 年 6 月 13 日召开第五届董事会 2013 年度第五次会议审议的《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》将提交 2013 年 6 月 27 日召开的 2012 年度股东大会上审议。

鉴于所购买资产的评估报告正在履行备案手续，尚不满足提交股东大会的条件，现决定撤销《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》，公司 2012 年度股东大会将不审议该议案，待所购买资产的评估报告履行完毕备案手续后，再另行提交公司股东大会审议。

除撤销上述议案外，公司 2012 年度股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。



现将公司召开 2012 年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间： 现场会议召开时间： 2013年6月27日上午9： 30

网络投票时间：2013年6月27日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

三、现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

四、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。因原第14项议案取消，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，对于取消的提案保留其编号，提案名称改为“议案取消”。本次股东大会投票议案实质内容未发生变化

（网络投票流程详见附件）

五、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议表决事项

序号	议案名称
1	关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于审议 2012 年度财务决算报告的议案
4	关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案
5	关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7	关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案



序号	议案名称
8	关于审议设立董事会基金的议案
9	关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10	关于审议2012年度内控审计报告的议案
11	关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12	关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13	关于审议选举监事的议案

七、出席对象：

1、截至 2013 年 6 月 21 日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘任的律师。

八、股东大会登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2013 年 6 月 24 日 — 2013 年 6 月 26 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 17:00。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

3、登记地点：公司证券事务部

4、会议登记手续：

拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。



异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券部，以办理登记手续。

九、其他事项

会议联系方式

联系人：戚侠 蔡昌滨

联系电话：010-84409808

传 真：010-84409852

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场 F 座第九层 901 单元

邮 编：100028

现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

附件：授权委托书及网络投票的操作流程

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 24 日



9	关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案			
10	关于审议 2012 年度内控审计报告的议案			
11	关于审议2012年度公司社会责任报告的议案			
12	关于审议独立董事2012年度述职报告的议案			
13	关于审议选举监事的议案			
<p>注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示；每项为单选，多选无效。</p> <p>2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。</p>				



投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：13 个

因原第 14 项议案取消，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，对于取消的提案保留其编号，提案名称改为“议案取消”。

一、投票流程

投票代码：738372

投票简称：中航投票

二、表决方法：

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13	本次股东大会的所有13项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案	表决事项	委托价格
1	关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于审议 2012 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案	4.00
5	关于审议 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	5.00
6	审议关于 2012 年度利润分配方案说明的议案	6.00
7	关于审议 2013 年度日常关联交易及交易金额议案	7.00
8	关于审议设立董事会基金的议案	8.00
9	关于审议 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案	9.00
10	关于审议 2012 年度内控审计报告的议案	10.00



11	关于审议 2012 年度公司社会责任报告的议案	11.00
12	关于审议独立董事 2012 年度述职报告的议案	12.00
13	关于审议选举监事的议案	13.00
14	议案取消	14.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

（五）投票举例

投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738372	买入	99 元	1 股

二、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。