



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2014 — 010

中航机载电子股份有限公司

召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票
- 会议召开时间：2014 年 6 月 12 日下午 13:00
- 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号会议室
- 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。
- 股权登记日：2014 年 6 月 5 日

一、召开会议基本情况

2014 年 5 月 16 日公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2014 年度第三次（临时）会议，公司全体董事参加了会议，经与会董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司于 2014 年 6 月 12 日召开 2013 年度股东大会的议案，具体如下：

- （一） 现场会议召开时间：2014 年 6 月 12 日下午 13:00
- （二） 网络投票时间：2014 年 6 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
- （三） 股权登记日：2014 年 6 月 5 日
- （四） 现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号会议室
- （五） 召集人：公司董事会
- （六） 出席对象：

1、 截至 2014 年 6 月 5 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。

二、 会议审议事项

（一） 议案名称

序号	议案名称
1	关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案
2	关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案
3	关于审议 2013 年度财务决算报告的议案
4	关于审议 2014 年度财务预算报告的议案
5	关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案
6	关于审议 2013 年度利润分配预案的议案
7	审议关于 2013 年度利润分配方案说明的议案
8	关于审议 2014 年度日常关联交易及交易金额议案
9	关于审议 2013 年度内部控制评价报告的议案
10	关于审议 2013 年度内控审计报告的议案
11	关于审议 2013 年度公司社会责任报告的议案
12	关于审议独立董事 2013 年度述职报告的议案
13	关于审议修改公司章程的议案
14	关于审议股东回报规划的议案
15	关于审议续聘致同会计师事务所及 2014 年度审计费用的议案
16	关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案
17	关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
18	关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案



（二）披露情况

上述议案已经分别由 2014 年 3 月 24 日召开的公司第五届董事会 2014 年度第一次会议、2014 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会 2014 年度二次会议及 2014 年 5 月 16 日召开的第五届董事会 2014 年度第三次会议（临时）审议通过，具体内容见 2014 年 3 月 26 日、2014 年 4 月 25 日及 2014 年 5 月 17 日的《中国证券报》及上交所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前 5 天在上交所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

三、 股东大会登记办法

（一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二） 登记时间：2014 年 6 月 6 日 — 2014 年 6 月 11 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。

（三） 登记地点：公司证券事务部

（四） 会议登记手续：

- 1、 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。
- 2、 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。
- 3、 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，办理登记手续。

四、 其他事项

（一） 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



(二) 现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 16 日



附件：**中航机载电子股份有限公司**
2013 年度股东大会授权委托书

中航机载电子股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本单位（或本人）投票。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议 2013 年度财务决算报告的议案			
4	关于审议 2014 年度财务预算报告的议案			
5	关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案			
6	关于审议 2013 年度利润分配预案的议案			
7	审议关于 2013 年度利润分配方案说明的议案			
8	关于审议 2014 年度日常关联交易及交易金额议案			
9	关于审议 2013 年度内部控制评价报告的议案			



10	关于审议 2013 年度内控审计报告的议案			
11	关于审议 2013 年度公司社会责任报告的议案			
12	关于审议独立董事 2013 年度述职报告的议案			
13	关于审议修改公司章程的议案			
14	关于审议股东回报规划的议案			
15	关于审议续聘致同会计师事务所及 2014 年度审计费用的议案			
16	关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案			
17	关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案			
18	关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案			
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。 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。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。				

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 6 月 12 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：18 个

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
1-18	本次股东大会的所有18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 2013 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于审议 2013 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于审议 2014 年度财务预算报告的议案	4.00
5	关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案	5.00
6	关于审议 2013 年度利润分配预案的议案	6.00
7	审议关于 2013 年度利润分配方案说明的议案	7.00
8	关于审议 2014 年度日常关联交易及交易金额议案	8.00
9	关于审议 2013 年度内部控制评价报告的议案	9.00
10	关于审议 2013 年度内控审计报告的议案	10.00
11	关于审议 2013 年度公司社会责任报告的议案	11.00
12	关于审议独立董事 2013 年度述职报告的议案	12.00
13	关于审议修改公司章程的议案	13.00
14	关于审议股东回报规划的议案	14.00



15	关于审议续聘致同会计师事务所及 2014 年度审计费用的议案	15.00
16	关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案	16.00
17	关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案	17.00
18	关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	18.00

(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

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 6 月 5 日 A 股收市后，持有公司 A 股的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“99.00 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	99.00 元	1 股

(二) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738372	买入	1.00 元	1 股

(三) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------



738372	买入	1.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738372	买入	1.00 元	3 股

三、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。