



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2014 — 020

中航机载电子股份有限公司

召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

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 7 月 4 日上午 9：30
- 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 26 日

一、 召开会议基本情况

2014 年 6 月 18 日公司以现场开会表决的方式召开了第五届董事会 2014 年度第四次（临时）会议，公司全体董事参加了会议，经与会董事审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司于 2014 年 7 月 4 日召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案，具体如下：

- （一） 现场会议召开时间：2014 年 7 月 4 日上午 9:30
- （二） 网络投票时间：2014 年 7 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
- （三） 股权登记日：2014 年 6 月 26 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 26 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	关于审议修改公司章程的议案
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案

（二）披露情况

上述议案已经由 2014 年 6 月 18 日召开的公司第五届董事会 2014 年度第四次会议（临时）审议通过，具体内容见 2014 年 6 月 19 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 27 日 — 2014 年 7 月 3 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 17:00（休息日除外）。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 6 月 18 日



附件:

中航机载电子股份有限公司

2014 年度第一次临时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7月4日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，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	关于审议修改公司章程的议案			
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案			
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案	董事候选人: 张昆辉		
		董事候选人: 谭振亚		
		董事候选人: 李上福		
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案			
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案			
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 7 月 4 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：7 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
1-5	本次股东大会的所有5项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托价格
1	关于审议修改公司章程的议案	1.00
2	关于审议公司股东大会议事规则的议案	2.00
3	关于审议公司股东提名公司董事人选的议案	3.00
3.01	董事候选人：张昆辉	3.01
3.02	董事候选人：谭振亚	3.02
3.03	董事候选人：李上福	3.03
4	关于审议公司股东提名公司监事人选的议案	4.00
5	关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案	5.00

(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



注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有 5 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 500 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 XXXX 年 XX 月 XX 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股票代码 600 XXX）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
738XXX	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股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 号提案《XXXXXXX》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
738XXX	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股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 号提案《XXXXXXX》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
738XXX	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股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 号提案《XXXXXXX》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
738XXX	买入	1.00 元	3 股

（五）如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 5 名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报 价格（元）	申报股数		
		方式一	方式二	方式三



董事候选人选举				
候选人：董事一	1.01	500	100	200
候选人：董事二	1.02		100	300
候选人：董事三	1.03		100	
.....				
候选人：董事五	1.05		100	

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。