

中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2014 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：

- 股东大会召开日期：2015年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 25 日

至 2015 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2014 年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议 2015 年度财务预算报告的议案	√
5	关于审议 2014 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于审议 2014 年度利润分配预案的议案	√
7	关于审议 2014 年度利润分配方案说明的议案	√
8	关于审议 2015 年度日常关联交易及交易金额议案	√
9	关于审议 2014 年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于审议 2014 年度内控审计报告的议案	√
11	关于审议 2014 年度公司社会责任报告的议案	√

12	关于审议独立董事 2014 年度述职报告的议案	√
13	关于审议变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已在公司第五届董事会 2015 年度第二次会议审议通过。

议案 2 已在公司第五届监事会 2015 年度第一次会议审议通过。

议案 3 — 议案 12 已在公司第五届董事会 2015 年度第二次会议审议通过。

以上决议公告刊登在 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案 13 已在公司第五届董事会 2015 年度第四次会议审议通过。决议公告刊登在 2015 年 6 月 5 日的《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600372	中航电子	2015/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间：2015年6月24日9：00—11：30，及13：00—17：00

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层公司证券法律事务部

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、 其他事项

1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

3、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

4、联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层 证券法律事务部

联系电话：010-58355270

传 真：010-58355275

邮 编：100028

联系人： 孙洪伟、蔡昌滨

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会
2015年6月5日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 25 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议 2014 年度财务决算报告的议案			
4	关于审议 2015 年度财务预算报告的议案			
5	关于审议 2014 年年度报告及摘要的议案			
6	关于审议 2014 年度利润分配预案的议案			
7	关于审议 2014 年度利润分配方案说明的议案			
8	关于审议 2015 年度日常关联交易及交易金额议案			
9	关于审议 2014 年度内部控制评价报告的议案			
10	关于审议 2014 年度内控审计报告的议案			
11	关于审议 2014 年度公司社会责任报告的议案			
12	关于审议独立董事 2014 年度述职报告的议案			
13	关于审议变更会计师事务所的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。