

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2011 年 4 月 19 日（星期二）上午 9:00 在成都召开公司 2010 年年度股东大会，本次会议审议以下事项：

- 一、关于审议“2010 年年度报告及摘要”的议案；
- 二、关于审议“2010 年年度财务决算及 2011 年年度财务预算”的议案；
- 三、关于审议“2011 年年度经营计划和投资方案”的议案；
- 四、关于审议“2010 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
- 五、关于审议“2010 年度董事会工作报告”的议案；
- 六、关于审议“2010 年度监事会工作报告”的议案；
- 七、关于审议“2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易安排”的议案；
- 八、关于审议“2010 年度董事会费用决算及 2011 年度董事会费用预算”的议案；
- 九、关于审议“2011 年年度董事、监事津贴标准”的议案；
- 十、关于审议“为子公司提供担保”的议案；
- 十一、关于审议“聘请公司 2011 年年度审计的会计师事务所”的议案。

上述提交股东大会审议的预案，除第十项包括第三届董事会第三十五次（临时）会议提交的预案及第六项《2010 年度监事会工作报告》外，全部为第三届董事会第三十六次会议提交的预案。

本次股东大会股权登记日为 2011 年 4 月 15 日。

出席会议的对象：股权登记日当天收市时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本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

出席会议登记方法 1) 法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

会议登记时间：2011 年 4 月 15 日早 9:00 到中午 12: 00，下午 2: 00 到下午 5:00。

会期半天，会议食宿费用自理。

会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室

联系人：李志伟

联系电话：028-89358661 13808173877

传 真：028-89358615

公司电子邮件：board@scfast.com

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户卡号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:

对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。

法人授权委托书加盖法人印章有效。

回执

截止 2011 年 4 月 15 日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票××股，拟参加公司 2010 年年度股东大会。

出席人姓名: 股东帐号:

股东签名（盖章）：

2011 年 月 日