

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会 的通知

重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

一、会议基本情况

经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，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，公司决定于 2012 年 6 月 21 日（星期四）召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：

（一）会议时间

现场会议：2012 年 6 月 21 日上午 9：30-12：00。

网络投票：2012 年 6 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

（二）股权登记日：2012 年 6 月 14 日。

（三）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程详见附件 2。

二、会议审议事项

（一）关于审议“修改《公司章程》”的议案，《〈公司章程〉修改预案》见公司于 2012 年 6 月 2 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《第四届董事会第六次（临时）会议决议公告》（临 2012-021）；

（二）关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案，议案内容详见公司于 2012 年 6 月 2 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关联交易公告》（临 2012-022）。

三、会议出席对象

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均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东可委托代理人出席；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、现场会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人及委托人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(五)会议登记时间:2012年6月20日早9:00到中午12:00,下午2:00到下午5:00。

五、其他事项

- (一)本次股东大会现场会议会期半天,会议食宿费用自理;
- (二)会议报到地点:成都市新都区成发工业园成发科技证券部;
- (三)联系人:郑玲,联系电话:028-89358665 13880211050,传真:028-89358615。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

附件:1、授权委托书格式

2、投资者参加网络投票的操作流程

附件 1: 授权委托书格式

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 2012 年第一次临时股东大会,
并按下表所示意愿对会议议案行使表决权。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期:

本单位(本人)对四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	表 决 事 项	同 意	否 决	弃 权	回 避
1	关于审议“修改《公司章程》”的议案				
2	关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案				

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

- 投票日期：2012 年 6 月 21 日
- 总提案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738391	成发投票	2	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会 的所有 2 项提案	738391	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
----------	----	------	----------	----	----	----

1	关于审议“修改《公司章程》”的议案	738391	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案	738391	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 6 月 14 日收市后，持有“成发科技”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
738391	买入	99.00 元	1 股

2、以本次股东大会议案 1 “关于审议‘修改《公司章程》’的议案”投票方式为例：

(1) 如对议案 1 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
738391	买入	1.00 元	1 股

(2) 如对议案 1 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
738391	买入	1.00 元	2 股

(3) 如对议案 1 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
738391	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。