

北京航天长峰股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于 2012 年 10 月 10 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2012 年 10 月 10 日上午 9：00。

二、会议召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰七层第一会议室

三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、会议议题

1、审议关于公司变更董事的议案

五、会议出席对象

1、截至 2012 年 10 月 8 日（股权登记日）交易结束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公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

六、表决方式

本次会议采取现场投票表决方式

七、参会办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡。

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2012年10月9日 9：00～12：00，14：00～17：00。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰北楼518室

4、出席会议人员请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

八、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：010-68385399-8501

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

通讯地址：北京市142信箱39分箱

邮政编码：100854

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2012年9月24日

附件：授权委托书（格式）**北京航天长峰股份有限公司****2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书**

本人 / 本单位作为北京航天长峰股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士全权代表本人 / 本单位出席公司 2012 年第二次临时股东大会，并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：

委托人持有股数： 股

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

有效期： 天

本人 / 本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	关于公司变更董事的议案			

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。