

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2012—016

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2012 年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：

- 现场会议召开时间：2012 年 9 月 3 日（星期一）下午 13:30
网络投票时间：2012 年 9 月 3 日 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
- 股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）
- 现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012 年 9 月 3 日（星期一）下午 13:30
- 3、股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）
- 4、网络投票时间：通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为 2012 年 9 月 3 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00
- 5、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）
- 6、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体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。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参

加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2012年9月3日9:30-15:00。

二、本次股东大会审议事项

序号	本次股东大会审议事项	是否为特别决议事项
1	关于公司符合配股条件的议案	是
2	关于本次配股发行方案的议案	是
2-1	配售股票的种类和面值	是
2-2	本次配股基数、比例和数量	是
2-3	本次配股价格和定价原则	是
2-4	本次配股的配售对象	是
2-5	本次配股募集资金的用途	是
2-6	发行方式	是
2-7	发行时间	是
2-8	承销方式	是
2-9	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	是
2-10	本次配股决议的有效期限	是
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案	是
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	否
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	是
6	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	否
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
8	关于制订《公司独立董事工作规定》的议案	否
9	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案	否
10	关于制订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理规定》的议案	否
11	关于转让长天电工技术有限公司股权的议案	否

特别决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

普通决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

上述有关配股事宜尚需中国航天科技集团公司和国务院国资委批准，且需在股东大会召开前获得其批复。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日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公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件一。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362

传 真：010-88106313

联系人：王莉、杜红路

3、登记时间

2012年8月29日（星期三）8:00-15:00

2012年8月30日（星期四）8:00-15:00

五、网络投票具体流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、注意事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

2、联系电话： 010-88106362

3、联系传真： 010-88106313

4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

附件：

1、授权委托书

2、公司股东参加网络投票的操作流程

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一二年八月四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	赞成	反对	弃权	回避
1、关于公司符合配股条件的议案；				
2、关于本次配股发行方案的议案；				
2-1、配售股票的种类和面值；				
2-2、本次配股基数、比例和数量；				
2-3、本次配股价格和定价原则；				
2-4、本次配股的配售对象；				
2-5、本次配股募集资金的用途；				
2-6、发行方式；				
2-7、发行时间；				
2-8、承销方式；				
2-9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案；				
2-10、本次配股决议的有效期限。				
3、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案；				
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；				
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案；				
6、关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案				
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；				
8、关于制订《公司独立董事工作规定》的议案				
9、关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案；				
10、关于制订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理规定》的议案；				
11、关于转让长天电工技术有限公司股权的议案。				

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案6、11为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

公司股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年9月3日 9:30——11:30, 13:00——15:00

总提案数：20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
738879	航天投票	20	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
1-11号	本次股东大会的所有20项提案	738879	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	关于公司符合配股条件的议案	738879	1.00元	1股	2股	3股
2	关于本次配股发行方案的议案	738879	2.00元	1股	2股	3股
2.01	配售股票的种类和面值	738879	2.01元	1股	2股	3股
2.02	本次配股基数、比例和数量	738879	2.02元	1股	2股	3股
2.03	本次配股价格和定价原则	738879	2.03元	1股	2股	3股
2.04	本次配股的配售对象	738879	2.04元	1股	2股	3股
2.05	本次配股募集资金的用途	738879	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行方式	738879	2.06元	1股	2股	3股
2.07	发行时间	738879	2.07元	1股	2股	3股
2.08	承销方式	738879	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	738879	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次配股决议的有效期限	738879	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案	738879	3.00元	1股	2股	3股
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	738879	4.00元	1股	2股	3股

5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	738879	5.00元	1股	2股	3股
6	关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	738879	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	738879	7.00元	1股	2股	3股
8	关于制订《公司独立董事工作规定》的议案	738879	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案	738879	9.00元	1股	2股	3股
10	关于制订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理规定》的议案	738879	10.00元	1股	2股	3股
11	关于转让长天电工技术有限公司股权的议案	738879	11.00元	1股	2股	3股

(3) 分组表决方法:

如需对提案组多个表决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
2.01-2.10	关于本次配股发行方案的议案	738879	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	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1股
反对	买入	2股
弃权	买入	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者,对股东大会全部议案全部投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	99.00	1股

2、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者,对股东大会第二项议案组项下所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	2.00	1股

3、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者,对股东大会第二项议案组中第一项议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	2.01	1 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，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。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一二年八月四日