

证券代码：600893

证券简称：航空动力

编号：2011 临-25

西安航空动力股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会通知公告

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

- 会议召开时间：2011 年8月15日（星期一）下午14：00
- 股权登记日：2011 年8月10 日（星期三）
- 会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，定于2011年8月15日（星期一）下午14：00 在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室以现场及网络投票方式召开2011年第四次临时股东大会。

现场会议时间：2011 年8月15日（星期一）下午14：00

网络投票时间： 2011年8月15日(周一)上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

二、会议审议事项

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2011 年8月10 日（股权登记日，星期三）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1、登记时间：2011 年8月14日（星期日） 上午8:00—11：30，下午14：

30—17: 00

2、登记地址：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股股东的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011 年8月15日上午11点。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

联系人：李斌

电 话：029-86152008

传 真：029-86629636

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 29 日

附件：

一、 参加网络投票的具体操作流程

二、 授权委托书(格式)

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、 参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。

1、投票时间： 2011年8月15日(周一)上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

2、投票流程：

(1) 投票代码：738893

(2) 投票简称：动力投票

(3) 买卖方向：买入

(4) 表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

3、表决议案：

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，并以该价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》	1.00元

(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(5) 投票举例

股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，对议案一《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738893	买入	1 元	1 股

二、授权委托书（格式）

西安航空动力股份有限公司

2011年第四次临时股东大会股东授权委托书

本人 / 本单位作为西安航空动力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2011年第四次临时股东大会，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：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》			

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。