

西安航空动力股份有限公司

关于召开2011年第五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11月23日下午15:00时
- 股权登记日：2011年11月17日
- 会议召开地点：西安市公司住所地天鼎大酒店一楼会议室
- 会议方式：现场方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

西安航空动力股份有限公司（“公司”或者“本公司”）董事会根据本公司2011年11月4日召开的第六届董事会第十九次会议决议，决定召开2011年第五次临时股东大会（“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：

- 1、会议召开时间：本次股东大会现场会议召开时间2011年11月23日15:00时。
- 2、股权登记日：2011年11月17日（星期四）。
- 3、会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。
- 4、召集人和会议方式：本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于选举万多波先生为公司董事的议案》	否
2	《关于选举张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事的议案》	否

三、会议出席对象

1、凡 2011 年 11 月 17 日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

2、公司现任董事、监事、高管代表；

3、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、参会方法

1、出席会议人员应办理参会登记手续，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记方式：

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、证券账户卡；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（见附件一）、委托人证券账户卡；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、证券账户卡；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、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

3、登记时间：2011 年 11 月 22 日上午 9-11 时，下午 2-5 时；

2011 年 11 月 23 日上午 9-11 时。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

4、登记地点：公司住所地西安市未央区天鼎大酒店一楼会议室。

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、其他事项

1、联系方式：

电话：029-86150271

传真：029-86629636

邮编：710021

联系人：李斌

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件目录

1、西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

2、西安航空动力股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告

西安航空动力股份有限公司董事会

2011 年 11 月 4 日

附件 1: 授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席西安航空动力股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会, 并对会议议案行使表决权。

委托人签名(或盖章):

营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序 号	议 案	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举万多波先生为公司董事的议案》			
2	《关于选举张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事的议案》			

注: 1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一事项决议案, 不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者同一事项有多项授权指示的, 则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时

委托人(单位) _____ 签名(盖章) _____

年 月 日