

西安航空动力股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知公告

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：2012 年4月17日上午9：30
- 股权登记日：2012 年4月10日
- 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
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2012 年4月17日（星期二）上午9：30 在公司住所地西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室以现场投票方式召开2011 年年度股东大会。

二、会议审议事项

- 1、《关于审议 2011 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2011 年年度报告及摘要的议案》
- 3、《关于审议 2011 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于审议 2011 年度独立董事述职报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于审议公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 8、《关于审议公司 2012 年度财务预算的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于选举宁福顺先生为公司董事、战略委员会委员，彭建武先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员的议案》

三、会议出席对象

- 1、截止2012 年4 月10 日（星期二）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、公司部分董事、监事、高管代表及聘请的法律顾问。

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：2012 年4 月9 日（星期一） 上午9:30—11: 00，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、法人股股东单位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2012 年4 月9 日下午5点。

五、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

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

2012 年3 月26 日

附件：授权委托书（格式）

西安航空动力股份有限公司
2011年年度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/女士代表本人/本单位出席公司2011年年度股东大会，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	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于审议 2011 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于审议公司 2011 年度报告及摘要的议案》			
3	《关于审议 2011 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于审议 2011 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于审议公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》			
8	《关于审议公司 2012 年度财务预算的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于选举宁福顺先生为公司董事、战略委员会委员，彭建武先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员的议案》			

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或由

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。