

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

重要提示：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个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 5 月 16 日上午 9：00
- 会议地点：成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室
- 股权登记日：2012 年 5 月 11 日
- 本次股东大会不提供网络投票

一、会议基本情况

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2011 年 5 月 16 日（星期三）上午 9:00 在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会。

二、会议审议事项

- （一） 关于审议“2011 年年度报告及摘要”的议案；
- （二） 关于审议“2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算”的议案；
- （三） 关于审议“公司 2012 年年度经营计划和投资方案”的议案；
- （四） 关于审议“2011 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
- （五） 关于审议“2011 年度董事会报告”的议案；
- （六） 关于审议“2011 年度监事会报告”的议案；
- （七） 关于审议“2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划”的议案；
- （八） 关于审议“2011 年度董事会费用决算及 2012 年度董事会费用预算”的议案；
- （九） 关于审议“2012 年度董事、监事津贴标准”的议案；
- （十） 关于审议“聘请公司 2012 年年度审计的会计师事务所”的议案；

(十一) 关于审议“为子公司提供担保”的议案。

上述审议事项全部经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过并提交本次股东大会审议，详见公司于2012年4月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议出席对象

股权登记日当天收市时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全体股东；股东可委托代理人出席。

四、登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

(二) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；

(三) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

(四) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(五) 会议登记时间：2012年5月15日早8:00到中午12:00，下午2:00到下午5:00。

五、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理；

(二) 会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室。

(三) 联系人：郑玲，联系电话：028-89358665 13880211050，传真：028-89358615。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司 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：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

本人对四川成发航空科技股份有限公司 2011 年年度股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	表 决 事 项	同 意	否 决	弃 权
1	关于审议“2011 年年度报告及摘要”的议案			
2	关于审议“2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算”的议案			
3	关于审议“公司 2012 年年度经营计划和投资方案”的议案			
4	关于审议“2011 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案			
5	关于审议“2011 年度董事会报告”的议案			
6	关于审议“2011 年度监事会报告”的议案			
7	关于审议“2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划”的议案			
8	关于审议“2011 年度董事会费用决算及 2012 年度董事会费用预算”的议案			
9	关于审议“2012 年度董事、监事津贴标准”的议案			
10	关于审议“聘请公司 2012 年年度审计的会计师事务所”的议案			
11	关于审议“为子公司提供担保”的议案			

注：以上各审议事项，只能在“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√”表示，多选或不选视为无效委托。