

贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司将于 2012 年 5 月 8 日召开 2011 年度股东大会，并于 2012 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据法律法规和公司《章程》的有关要求，现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会；

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权；

3、现场会议时间：2012 年 5 月 8 日上午 9：00；

网络投票时间为：2012 年 5 月 7 日 - 8 日，其中通过深交所交易系统投票的时间为 5 月 8 日上午 9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 5 月 7 日 15：00 至 5 月 8 日 15：00 期间的任意时间；

4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市小河区红河路 7 号）；

5、参加股东大会的方式：参加会议的股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）或网络投票中的一种表决方式；

6、股权登记日：2012 年 4 月 27 日。

二、2011 年度股东大会审议事项

1、审议《2011 年度董事会工作报告》

2、审议《2011 年度监事会工作报告》

- 3、审议《2011 年度报告及 2011 年度报告摘要》
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算方案的议案》
- 5、审议《公司 2012 年度财务预算方案的议案》
- 6、审议《公司 2011 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于向关联单位销售产品的议案》
- 8、审议《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
- 9、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
- 10、审议《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》

《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》的相关内容，详见 2011 年 9 月 14 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

- 11、审议《关于公司专职副董事长 2011 年度绩效薪酬的议案》
- 12、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

三、会议出席对象

(1) 2012 年 4 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

(2) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州省贵阳市小河区红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。

联系电话：0851-8697026

传真：0851-8697000

邮编：550009

通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

3、登记时间：2012年5月3-4日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

五、投票方式

1、采用深交所交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会通过深交所交易系统投票的具体时间为5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 投票代码：362025；投票简称：航天投票

(3) 股东投票的具体投票程序

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。否则应对各议案逐项表决，每一议案以相应的委托价格分别申报；

3) 在“委托数量”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，4股代表回避；

4) 对同一议案只能申报一次，不得撤单；

5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

6) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	2011年度董事会工作报告	1.00

2	2011 年度监事会工作报告	2.00
3	2011 年度报告及 2011 年度报告摘要	3.00
4	2011 年度财务决算方案	4.00
5	2012 年度财务预算方案	5.00
6	2011 年度利润分配方案	6.00
7	关于向关联单位销售产品的议案	7.00
8	关于与关联单位签订物资采购协议的议案	8.00
9	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	9.00
10	关于决定公司专职副董事长薪酬的议案	10.00
11	关于公司专职副董事长 2011 年度绩效薪酬的议案	11.00
12	关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案	12.00

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999 2.00 元 大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择
“贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会的投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。

2、会议咨询：公司企业管理部

联系人：张旺 马庆

电话号码：0851-8697168 8697026

传 真：0851-8697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2012年4月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
2011 年度董事会工作报告			
2011 年度监事会工作报告			
2011 年度报告及 2011 年度报告摘要			
2011 年度财务决算方案			
2012 年度财务预算方案			
2011 年度利润分配方案			
关于向关联单位销售产品的议案			
关于与关联单位签订物资采购协议的议案			
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案			
关于决定公司专职副董事长薪酬的议案			
关于公司专职副董事长 2011 年度绩效薪酬的议案			
关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人: 身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2012 年 月 日

注:

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权,请股东将表决意见填在对应的空格内。

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。