

航天晨光股份有限公司 召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2012 年 10 月 9 日上午 9 时

2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼三号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案

本议案主要是对《公司章程》中涉及利润分配政策和决策程序的条款进行修订，具体内容详见 2012 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告以及上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 9 月 27 日下午交易结束时，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（或股东授权代理人）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会邀请的人员。

四、参会方法

1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于 2012 年 9 月 28 日、29 日上午 9：00 至下午 16：00 点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、股东证明文件：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托

书、出席会议人身份证件。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

(3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。

3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。

五、其他事项

(1)与会者交通和食宿费用自理

(2)公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

邮编：211100

联系人：吴祖陵、赵秀梅

联系电话：025-52826080，52826031

传真：025-52826039

航天晨光股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 19 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席航天晨光股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：

审议事项	赞成	反对	弃权
关于修改《公司章程》的议案			

对可能列入股东大会议程的各项临时提案，受托人应按下列指示形式表决权：☐赞成 / ☐反对 / ☐弃权

如委托人对上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：☐是 / ☐否

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

股东名称：

股东帐户：持股数量：

委托人签名：委托人身份证号：

委托日期：

受托人签名：受托人身份证号：

受托日期：

（此授权委托书格式复印有效）