

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开 2013 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公告内容不存任何虚假记载、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

- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
- 本次股东大会不提供网络投票

一、股东大会基本情况

届次：2013 年第一次临时股东大会

召集人：董事会

时间：2013 年 7 月 12 日（星期五）上午 10:00-12:00

表决方式：现场投票

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

二、会议审议事项

- （一）关于审议“修改《公司章程》”的议案；
- （二）关于审议“为控股子公司提供担保”的议案。

上述审议事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过并提交本次股东大会审议。公司第四届董事会第十四次会议决议情况详见公司于 2013 年 6 月 26 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《四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（临 2013-015）。

三、会议出席对象

（一）股权登记日（2013 年 7 月 8 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；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

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：2013 年 7 月 11 日 9:00-11:30, 13:30-17:00。

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：郑云燕，联系电话：028-89358665 18628212992，传真：028-89358615。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十四日

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 2013 年第一次临时股东大会，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：

委托日期：

有效期：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本人对四川成发航空科技股份有限公司 2013 年第一次临时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	简要意见
1	关于审议“修改《公司章程》”的预案，具体内容： （1）在《公司章程》中增加一条，作为第三十条，内容为： 第三十条 公司（含子公司）承接的采取资本金注入方式的国家投资项目，项目竣工验收后形成的国有资产根据项目批复文件要求转增为国有资本公积或国有股权（或国有实收资本），由中国航空工业集团公司（或中国航空工业集团公司下属全资子公司）独享。在依法履行审批、决策程序后，中国航空工业集团公司（或中国航空工业集团公司下属全资子公司）可依法、法规及规范性文件允许的方式享有该项权益。 （2）上述修改后，公司章程其他条款的序号以及条款中相互援引时提及的序号根据本议案的修订结果作相应的调整。				
2	关于审议“为控股子公司提供担保”的议案				
(1)	为中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）向中国工商银行哈尔滨红旗支行及中国工商银行北京王府井支行申请的 3 亿元贷款提供连带责任保证方式担保。				
(2)	中航哈轴除公司以外的其他四家股东以各自对中航哈轴的出资比例为公司限提供按份保证方式反担保。				

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