

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2013-033

哈飞航空工业股份有限公司 关于召开 2014 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。

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2014 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2014 年 1 月 10 日 9 时 30 分
- 二、会议地点：哈尔滨哈飞宾馆（平房区友协东三道街 13 号）
- 三、会议审议的议题：
 - 1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》
 - 2、《关于日常关联交易的议案》
 - 3、《关于更换会计师事务所的议案》
 - 4、《关于签订关联交易协议的议案》
- 四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
- 五、参加会议办法：

1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易结束后，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公司股东均可出席公司 2014 年第一次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于 2014 年 1 月 8 日至 1 月 9 日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

七、联系方式：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324

邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：