

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开二〇一三年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 公司2013年度股东大会于2014年4月8日召开
- 2014年4月2日为股权登记日
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年4月8日下午1:30。

网络投票时间：2014年4月8日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开，网络投票将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行治疗投票。

5、现场会议地点：

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次审议的议案经公司 2014 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过后提交 2013 年度股东大会。会议审议事项：

- 1、审议《2013 年度董事会工作报告（草案）》；
- 2、审议《2013 年度监事会工作报告（草案）》；
- 3、审议《2013 年度财务决算报告（草案）》；
- 4、审议《2014 年度预算报告（草案）》；
- 5、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》；
- 6、审议《预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》；
- 7、审议《关于修订公司章程的议案》。

以上内容详见于公司 2014 年 3 月 15 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

（二）本次股东大会审议之《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》、《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议通过。

（三）除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交 2013 年度独立董事述职报告。

三、会议出席人员：

- 1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 2 日。截至 2014

年 4 月 2 日下午收市时,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公司全体股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记。（授权委托书样式见附件一）

2、登记时间：2014 年 4 月 3 日（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00）。

3、登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

4、联系人及电话：孟 涛 029—81881823

张秋月 029—81881835 转 8881

5、异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812

五、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年3月15日

附件一

授权委托书

陕西航天动力高科技科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 8 日召开的陕西航天动力高科技科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告（草案）》			
2	《2013 年度财务决算报告（草案）》			
3	《2013 年度监事会工作报告（草案）》			
4	《2014 年度预算报告（草案）》			
5	《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》			
6	《预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》			

7	《关于修订公司章程的议案》			
---	---------------	--	--	--

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二、

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年4月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：七个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738343	动力投票	7	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有7项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方式：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《2013 年度董事会工作报告（草案）》	1.00
2	《2013 年度财务决算报告（草案）》	2.00
3	《2013 年度监事会工作报告（草案）》	3.00
4	《2014 年度预算报告（草案）》	4.00
5	《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》	5.00
6	《预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》	6.00
7	《关于修订公司章程的议案》	7.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年4月2日 A 股收市后，持有航天动力A股（股票代码600343）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（草案）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（草案）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（草案）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738343	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。