

贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

2015 年 8 月 22 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015 年 9 月 16 日上午 9：00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 16 日上午 9：30 - 11：30，下午 1：00 - 3：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 15 日 15：00 至 9 月 16 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（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

5、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，参加会议的股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本的议案

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

上述议案涉及增加公司注册资本、修改公司章程，需经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案内容详见公司 2015 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。公司中小股东的投票表决情况将按照有关规定予以单独计票。

三、会议出席对象

(1) 2015 年 9 月 9 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：贵州航天电器股份有限公司企业管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

联系电话：0851-88697026

传 真：0851-88697000

邮 编：550009

通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

3、登记时间：2015 年 9 月 14 日上午 9：00 至 12：00；下午 2：00 至 5：00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

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 2015 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（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。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，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，具体如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	关于变更公司注册资本的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00

3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。具体如下：

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）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 15 日 15:00 至 2015 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（2）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。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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：0851-88697168 88697026

传 真：0851-88697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2015年8月25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 2015 年第一次临时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
1、关于变更公司注册资本的议案			
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人: 身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

委托书有效期限:

委托人持股数:

委托人股东账户:

被委托人身份证号码:

委托日期: 2015 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。