

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2016-009

中航电测仪器股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2016年4月19日（星期二）召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午13：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号 公司第一会议室

6、股权登记日：2016年4月14日（星期四）

7、投票表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、股东大会出席/列席对象

1、截至2016年4月14日（星期二）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股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

三、会议审议事项

1、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于公司2015年度〈审计报告〉的议案》；

4、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于2015年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》；

7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

8、《关于公司2016年度关联交易的议案》；

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案的具体内容详见2016年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》和《第五届监事会第五次会议决议公告》。

四、出席现场会议的登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2016年4月18日17:00前送达公司证券部；

4、本次股东大会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2016年4月18日下午17:00前备置于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司证券部。

（二）登记时间：2016年4月18日（星期一）9:00-11:00，14:30-17:00。

（三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365114；投票简称：电测投票

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30~11:30、下午 13:00~15:00。

3、在投票当日，“电测投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二：关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三：关于公司2015年度《审计报告》的议案	3.00
议案四：关于《2015年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五：关于2015年度利润分配预案的议案	5.00
议案六：关于公司《2015年年度报告》及其摘要的议案	6.00
议案七：关于聘请公司2016年度审计机构的议案	7.00
议案八：关于公司2016年度关联交易的议案	8.00
议案九：关于修改《公司章程》的议案	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

表决意见	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准。

(5) 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的, 视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案, 按照弃权处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2016年4月18日15:00 至2015年4月19日15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

(1) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址: 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号

邮编: 710119

联系部门：证券部

联系人：陈 权

联系电话：029-61807799

传真：029-61807022

2、股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

附件：

- 一．中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书
- 二．中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度股东大会回执

附件一：

中航电测仪器股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中航电测仪器股份有限公司的股东,现委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席2016年4月19日召开的中航电测仪器股份有限公司2015年年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司2015年度《审计报告》的议案			
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
5	关于2015年度利润分配预案的议案			
6	关于公司《2015年年度报告》及其摘要的议案			
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案			
8	关于公司2016年度关联交易的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。				
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托权限：				
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次股东大会结束		
注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处签名并同时加盖法人公章。				

附件二：

中航电测仪器股份有限公司

2015年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东账号			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。