

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2017-010

中航电测仪器股份有限公司

关于召开 2016 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”）第五届董事会第十次会议决定于2017年4月13日（星期四）召开2016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十次会议审议通过了《关于提请召开公司2016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：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2017年4月13日（星期四）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2017年4月13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2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区西部大道166号 公司第一会议室

6、股权登记日：2017年4月7日（星期五）

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2017年4月7日（星期五）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〈2016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〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于2016年度〈审计报告〉的议案》；

4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》；

7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于公司2017年度关联交易的议案》；

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

10、《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案的具体内容详见2017年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》和《第五届监事会第九次会议决议公告》。

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 2017年4月12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 2017年4月12日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：2017年4月12日（星期三）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2017年4月13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《2016年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二：关于《2016年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三：关于2016年度《审计报告》的议案	3.00
议案四：关于《2016年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五：关于2016年度利润分配预案的议案	5.00
议案六：关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案	6.00
议案七：关于聘请公司2017年度审计机构的议案	7.00
议案八：关于公司2017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
议案十：关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	10.00

（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：2017年4月12日15:00 至2017年4月13日15:00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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息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登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中航电测仪器股份有限公司 2016 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(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

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: 陕西省西安市高新区西部大道166号 邮编: 710119

联系部门: 证券部

联系人: 周新余

联系电话: 029-61807777

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

二〇一七年三月十三日

附件:

- 一. 中航电测仪器股份有限公司 2016 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 2016 年年度股东大会回执

附件一：

中航电测仪器股份有限公司
2016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13日召开的中航电测仪器股份有限公司2016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《2016年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2016年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司2016年度《审计报告》的议案			
4	关于《2016年度财务决算报告》的议案			
5	关于2016年度利润分配预案的议案			
6	关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案			
7	关于聘请公司2017年度审计机构的议案			
8	关于公司2017年度关联交易的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案			
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

2016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。