

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2017-021号

中航光电科技股份有限公司关于在 2017 年 4 月 12 日召开公 司 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司拟于 2017 年 4 月 12 日召开 2016 年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、股权登记日：2017 年 4 月 5 日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）网络投票：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>）向股东提供网络投票平台，股东可以在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投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 4 月 11 日—2017 年 4 月 12 日

其中：交易系统：2017年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网：2017年4月11日下午15:00—4月12日下午15:00

5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

6、会议出席对象：

（1）截止2017年4月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所现场见证律师。

7、现场会议地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议“2016年度董事会工作报告”；
- 2、审议“2016年度监事会工作报告”；
- 3、审议“关于2016年度财务决算的议案”；
- 4、审议“关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”；
- 5、审议“关于日常关联交易预计的议案”；
- 6、审议“2016年年度报告全文及摘要”；
- 7、审议“关于2017年度财务预算的议案”；
- 8、审议“关于修订《公司章程》的议案”；
- 9、审议“关于修订《公司董事会议事规则》的议案”；

10、审议“关于修订《公司监事会议事规则》的议案”；

11、审议“关于修订《公司筹资管理办法》的议案”；

12、审议“关于修订《公司资产核销管理制度》的议案”。

以上议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，“第五届董事会第七次会议决议公告”、“第五届监事会第五次会议决议公告”于 2017 年 3 月 16 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

议案 4、议案 5 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 4、议案 8 需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过；议案 5 需关联股东须回避表决。

三、出席现场会议的登记方法

1、现场会议登记办法

（1）登记时间：2017 年 4 月 11 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）

（2）登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 4 月 11 日 17:30 点前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：河南省洛阳市高新技术区周山路 10 号中航光电科技股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“2016 年度股东大会”字样。

邮政编码：471003

电 话：0379-64326068 0379-64335039

传 真：0379-64335035

联系人：叶华 赵丹

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362179”，投票简称“光电投票”。

（1）输入买入指令，买入

（2）输入证券代码 362179

（3）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表所有议案	100.00
1	2016 年度董事会工作报告	1.00
2	2016 年度监事会工作报告	2.00

3	关于2016年度财务决算的议案	3.00
4	关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4.00
5	关于日常关联交易预计的议案	5.00
6	2016年年度报告全文及摘要	6.00
7	关于2017年度财务预算的议案	7.00
8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9.00
10	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	10.00
11	关于修订《公司筹资管理办法》的议案	11.00
12	关于修订《公司资产核销管理制度》的议案	12.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。

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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

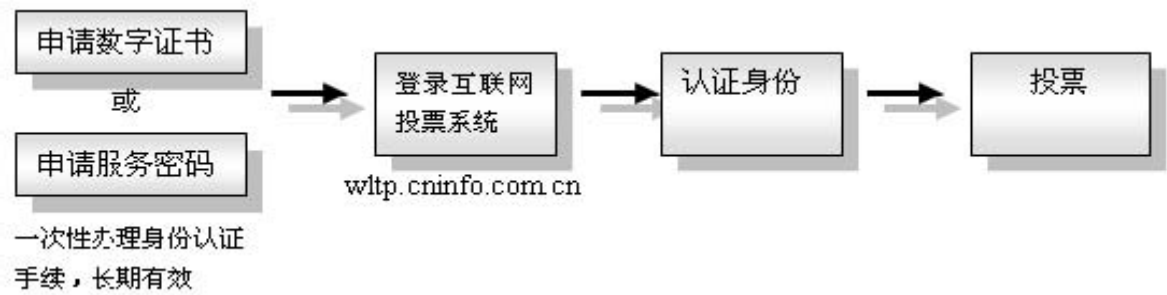
（5）确认投票委托完成

2、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程

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；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00元	大于1的整数
--------	-------	--------

(3) 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

(1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航光电科技股份有限公司 2016 年度股东大会投票”；

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

(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。

3、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 2017 年 4 月 11 日 15:00—2017 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

附件 1：回执

附件 2：授权委托书

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日

附件 1： 回执

回 执

截止 2017 年 4 月 5 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票
_____股，拟参加中航光电科技股份有限公司 2016 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

1、审议“2016 年度董事会工作报告”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、审议“2016 年度监事会工作报告”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、审议“关于 2016 年度财务决算的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、审议“关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、审议“关于日常关联交易预计的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票 ☐ 回避票

6、审议“2016 年年度报告全文及摘要”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、审议“关于 2017 年度财务预算的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、审议“关于修订《公司章程》的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、审议“关于修订《公司董事会议事规则》的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

10、审议“关于修订《公司监事会议事规则》的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

11、审议“关于修订《公司筹资管理办法》的议案”；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

12、审议“关于修订《公司资产核销管理制度》的议案”

投：☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出赞成、反对、弃权、回避的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。