

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為中航航空電子設備股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

中國·香港
二零一零年四月三十日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別



中航航空电子设备股份有限公司 召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于 2010 年 5 月 22 日召开公司 2009 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议召开时间：2010 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。
- 二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。
- 三、本次股东大会的召集人：公司董事会。
- 四、会议内容：
 - 1、2009 年度董事会工作报告
 - 2、2009 年度监事会工作报告
 - 3、2009 年年度财务决算报告及 2010 年年度财务预算报告
 - 4、2009 年年度报告及摘要
 - 5、2009 年度利润分配预案
 - 6、2009 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
 - 7、2010 年度日常关联交易及交易金额议案
 - 8、独立董事 2009 年度述职报告
 - 9、《公司章程》修正案



10、《独立董事制度》

以上议案已经公司第四届董事会 2010 年度第二次董事会及第四届监事会 2010 年度第一次监事会审议，内容见 2010 年 4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；

公司按规定将在股东大会前 5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

五、会议出席对象：

1、截止到 2010 年 5 月 17 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本公司全体股东。

2、本公司董事、监事及高管人员。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

1、登记时间：2010 年 5 月 17 日 — 21 日

上午 9：00 — 11：30；下午 14：00 — 17：00

2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

3、登记手续：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。



(3) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

4、其他：

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(2) 联系人：蔡昌滨、刘清丽

电 话：0798 — 8462778、010 — 84409808

传 真：0798 — 8448974、010 — 84409852

邮 编：333002（景德镇市）

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2010年4月29日



附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中航航空电子设备股份有限公司 2009 年年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2010 年 月 日

受托人身份证号：