

**贵州航天电器股份有限公司**  
**关于召开 2014 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。

2014 年 8 月 21 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2014 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：2014 年 9 月 17 日上午 9：00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为 2014 年 9 月 17 日上午 9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 16 日 15：00 至 9 月 17 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。

**二、2014 年第一次临时股东大会审议事项**

1、审议《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》

### 3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据相关规定，本次股东大会审议表决《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》时，将对中小股东的表决单独计票。上述议案内容详见公司2014年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

### 三、会议出席对象

(1) 2014年9月10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、股东帐户卡、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、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(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：0851-8697026

传 真：0851-8697000

邮 编：550009

通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

3、登记时间：2014年9月15日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

## 五、投票方式

### 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 2014 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(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 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。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; 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。

3) 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。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案	1.00
2	关于增加公司经营范围的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3.00

4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

5) 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统将作自动撤单处理, 视为未参与投票。

### 2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 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“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如服务密码

激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。

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。

(2) 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> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 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 证书登录;

C、进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D、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: 2014 年 9 月 16 日 15:00 至 2014 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

## 六、网络投票注意事项

1、同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的, 以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案, 如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。

## 七、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: 0851-8697168 8697026

传 真: 0851-8697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2014年8月23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 2014 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
关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案			
关于增加公司经营范围的议案			
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):

委托人持股数:

委托人: 身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2014 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。