

贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2016 年第二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。

2016 年 11 月 23 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第二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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：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。

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。

3. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2016 年 12 月 9 日上午 10: 00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 9 日上午 9: 30 - 11: 30，下午 1: 00 - 3: 00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 8 日下午 3: 00 至 12 月 9 日下午 3: 00。

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. 股权登记日：2016 年 12 月 2 日

二、会议审议事项

1. 关于变更会计师事务所的议案

2. 关于重大资产重组延期复牌的议案

由于重大资产重组延期复牌的议案内容涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司和贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

注：（1）公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2016 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》；（2）关于重大资产重组延期复牌的具体情况，详见公司 2016 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票，并对计票结果进行公开披露。

三、会议出席对象

（1）2016 年 12 月 2 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、股东账户卡、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、委托人股东账户卡办理登记手续。

（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综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

联系电话：0851-88697026

传 真：0851-88697000

邮 编：550009

通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

3. 登记时间：2016 年 12 月 8 日上午 9: 00 至 12: 00; 下午 2: 00 至 5: 00。

五、参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362025，投票简称：航天投票

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
议案 1	关于变更会计师事务所的议案	1.00
议案 2	关于重大资产重组延期复牌的议案	2.00

（2）表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对同一议案的投票，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 9 日上午 9: 30 - 11: 30，下午 1: 00 - 3: 00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 12 月 8 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 9 日下午 3: 00。

2. 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（2016 年修订）》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”。

3. 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。

六、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：公司综合管理部

联系人：张 旺 马 庆

电话号码：0851-88697168 88697026

传 真：0851-88697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016年11月24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 2016 年第二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
1. 关于变更会计师事务所的议案			
2. 关于重大资产重组延期复牌的议案			

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: 2016 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。