

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  
二零一一年六月二日

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 关于完成股份变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于核准中航航空电子设备股份有限公司向中国航空工业集团公司及一致行动人发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]542号）及《关于核准豁免中国航空工业集团公司及一致行动人要约收购中航航空电子设备股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]543号），中瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第102号），公司已于2011年5月30日完成了股份发行及股份变更登记的工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股份由484,625,174股，变更为821,698,975股，见下表：

单位：股

证券类别	变更前股数	变更股数	变更后股数
无限售流通股	410,000,000	0	410,000,000
限售流通股	74,625,174	337,073,801	411,698,975
合计	484,625,174	337,073,801	821,698,975

注：本次发行 337,073,801 股，限售期为 36 个月。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月一日