

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。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳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
二零一一年六月二十二日

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

中航光电科技股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》有关规定，现对中航光电科技股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三次会议拟将审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表以下独立意见：

经核实，我们认为公司董事会聘任郭泽义先生为总经理的决议，系出于工作需要，其任职资格和提名、聘任程序符合相关规定要求，同意提交董事会审议并聘任郭泽义为公司总经理。

同时我们认为公司聘任田随亮、陈戈、陶伟华为副总经理，聘任刘阳为财务总监、陈学永为总工程师，其任职资格与聘任程序符合相关规定，同意提交董事会审议。

独立董事：王玉杰 干凤琪 康锐

二〇一一年六月二十日