

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告之內容概不負責，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告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。

以下為哈飛航空工業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

香港，二零一二年五月二十八日

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，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、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

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2012-20

哈飞航空工业股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2011 年度股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 6 月 18 日 9 时 30 分

二、会议地点：哈尔滨银河大酒店会议室

三、会议审议的议题：

1、《公司 2011 年董事会工作报告》

2、《公司 2011 年监事会工作报告》

3、《公司 2011 年财务决算报告》

4、《公司 2011 年度利润分配方案》

5、《公司 2011 年年度报告及其摘要》

6、《关于签订日常关联交易协议的议案》

7、《关于变更募集资金投向的议案》

8、《关于修改公司章程的议案》

9、《关于调整董事会成员的议案》

10、《2011 年独立董事述职报告》

11、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

五、参加会议办法：

1、截止 2012 年 6 月 11 日下午交易结束后，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公司股东均可出席公司 2011 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于 2012 年 6 月 14 日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

七、联系方法：

电话：0451-86528350

传真：0451-86524324

邮编：150066

地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

联系部门：公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：