

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：10 月 25 日（星期四）上午 9 时
- 股权登记日：2012 年 10 月 19 日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2012 年 10 月 25 日（星期四）上午 9：00 开始，会期半天；
- 3、会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室；
- 4、会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订<公司章程>的议案	是
2	关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案	否

《关于修订<公司章程>的议案》经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见 2012 年 8 月 24 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：（2012-021）。

《关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案》经公司第四届监事会第四次会议审议通过，详见 2012 年 10 月 9 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵

州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：(2012-025)。

三、出席会议对象：

- 1、本公司董事、监事，公司董事会邀请的人员；
- 2、2012年10月19日（星期五）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全体股东及其委托代理人。

四、参会方法

1、登记办法：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。

- 2、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司董秘办
- 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

- 1、联系人：陈秀
- 2、联系地址：贵阳市小河锦路110号贵航大厦9层
- 3、联系电话：(0851) 3802670
- 4、传 真：(0851) 3803931
- 5、会期半天，与会股东交通食宿费自理。

六、备查文件目录

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012年10月9日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于 2012 年 10 月 25（星期四）召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名：		委托人营业执照 /身份证号码	
委托人持股数 量		委托人证券帐户 号码	

本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见

议案 序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于修订<公司章程>的议案			
2	关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案			

委托代理人签名：

委托日期：

注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。