

**贵州航天电器股份有限公司**  
**关于召开 2007 年度股东大会的通知**

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。

2008 年 4 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了召开了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间：2008 年 5 月 17 日上午 9：00
- 2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
- 6、股权登记日：2008 年 5 月 12 日
- 7、会议出席对象：

(1) 2008 年 5 月 12 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、保荐代表人。

二、2007 年度股东大会审议事项

- 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2007 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2007 年度报告及 2007 年度报告摘要》
- 4、审议《公司 2007 年度财务决算方案的议案》

- 5、审议《公司 2007 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
- 7、审议《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》
- 8、审议《关于调整募集资金投资项目资金使用计划的议案》
- 9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
- 12、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

### 三、会议登记办法

#### 1、登记手续:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(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企业管理部(贵阳市小河区红河路 7 号)

通讯地址: 贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

联系电话: 0851-8697026

传 真: 0851-8697000

邮 编: 550009

联系人: 王 磊

3、登记时间: 2008 年 5 月 15 日-16 日上午 9: 00 至 12: 00; 下午 2: 00 至 5: 00。

#### 4、其他事项:

本次股东大会现场会议会期半天, 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2008 年 4 月 22 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 2007 年度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
关于《2007 年度董事会工作报告》的议案			
关于《2007 年度监事会工作报告》的议案			
关于《公司 2007 年度报告及 2007 年度报告摘要》的议案			
关于《公司 2007 年度财务决算方案》的议案			
关于《公司 2007 年度利润分配方案》的议案			
关于与关联方销售关联交易的议案			
关于《签订日常关联交易协议》的议案			
关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案			
关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案			
关于修改<公司章程>部分条款的议案			
关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案			
关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案			

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: 2008 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。