

中航光电科技股份有限公司关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开的第五届董事会第十四次会议决议，公司拟于2017年1月17日召开2017年第一次临时股东大会。公司于2016年12月31日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1.召集人：董事会

2.登记日期：2017年1月12日

3.会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种，同一表决权只能选择其中一种方式。

4.会议时间：

现场会议时间：2017年1月17日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2017年1月16日—2017年1月17日

其中：交易系统：2017年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网：2017年1月16日下午15:00-2017年1月17日16:00

5.会议表决方式：现场报名的股东投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东大会将征集投票权，独立董事向全体股东就限制性股票激励计划相关议案征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6.出席对象：

(1) 截止2017年1月12日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 金杜律师事务所现场见证律师。

7.现场会议地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

二、会议议程事项

1、“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

2、“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

3、“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

4、“关于修订公司限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”。

以上议案于公司第五届董事会第四次会议审议通过，“第五届董事会第四次会议决议公告”于2016年12月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

以上议案需经股东大会特别决议方式通过表决，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；以上议案的关联股东须回避表决；议案2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.出席股东大会的登记方法

(1) 登记时间：2017年1月16日（上午8:00-12:00,下午14:00-17:30）

(2) 登记方式：

①个人股东持本人身份证件或其他能证明其身份的有效证件或证券登记进行登记；委托代理人持本人身份证件、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人本人持身份证件、持股凭证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人持本人身份证件、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年1月17日16:30点前到达本公司为准）。

(3) 登记及信函登记地点：河南省洛阳市高新技术开发区周山路10号中航光电科技股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

邮政编码：471003

电 话：0379-64260608 0379-6435039

传 真：0379-64260505

联系人：王华 赵军

4.会务费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本司股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

(一) 在交易系统进行投票的程序

投票程序比照深圳证券交易所有关投票程序。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券；投票证券代码：“362179”，投票简称：“光电投票”。

(1) 输入买入金额

(2) 输入证券代码362179

(3) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格(元) |
|------|--|-----------|
| 总议案 | 总议案代表所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修订公司股权激励管理办法的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案 | 5.00 |

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东“总议案”投出投票权时视为对股东大会需审议的除累计投票议案外的所有议案表达相同意见，股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托数量”项下填投票表决意见。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2017-001号

表决意见类型

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5) 确认投票委托完成

2.计票规则

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的为准；同一表决权既通过总议案投票表决，又通过单项议案投票表决的，以总议案的投票为准。对同一事项的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统自动撤销处理。同一表决权既通过总议案又通过单项议案进行表决的，则以总议案的表决为准。

(6) 采用互联网投票的身份认证和投票程序



1.股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证件号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 100元 4位数的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易所系统激活后，使用服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遇不可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 200元 大写的整数

(3) 申请数字证书向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

(1) 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东请选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并点击“提交投票表决”。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年1月16日15:00-2017年1月17日15:00期间的任意时段。

特此公告。

附件1:回执

截至2017年1月12日，我单位(个人)持有“中航光电”(002179)股票_____股，拟参加中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称(签字或盖章)：

年 月 日

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权授权 _____先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应按本次股东大会会议以下议案进行表决：

1.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

2.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

3.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

4.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

5.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

6.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

7.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

8.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

9.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

10.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

11.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

12.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

13.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

14.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

15.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

16.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

17.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

18.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

19.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

20.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

21.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

22.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

23.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

24.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

25.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

26.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”；

27.审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

28.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”；

29.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

30.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案”；

31.审议“关于公司A股限制性