

**AviChina**AviChina Industry & Technology Company Limited
中國航空科技工業股份有限公司**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)

股東周年大會之經修訂代理人委任表格與本經修訂代理人委任表格
有關之H股／內資股數目^(註1)

本人／吾等^(註2) _____，
 地址為^(註2) _____，
 為中國航空科技工業股份有限公司(「公司」) _____^(註1) H股／內資股^(註3) 的
 登記持有人，茲委任臨時股東大會主席或^(註4) _____，
 地址為 _____，
 作為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席公司於二零零九年六月九日(星期二)上午九時正在中華人民共和國
 北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行的公司股東周年大會(及任何續會)，並按下列指示於該大會(及其任
 何續會)上就決議案進行投票，如果代理人委任表格內並無作出任何指示，則本人／吾等之代理人自行酌情投票。

序號	議題	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
普通決議案			
1.	批准本公司截至二零零八十二月三十一日止年度董事會報告的議案。		
2.	批准本公司截至二零零八十二月三十一日止年度監事會報告的議案。		
3.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。		
4.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案的議案。		
5.	批准委任會計師事務所及其酬金的議案。		
6.	重選林左鳴先生為本公司執行董事。		
7.	重選譚瑞松先生為本公司執行董事。		
8.	重選吳獻東先生為本公司執行董事。		
9.	重選顧惠忠先生為本公司非執行董事。		
10.	重選徐占斌先生為本公司非執行董事。		
11.	重選耿汝光先生為本公司非執行董事。		
12.	重選張新國先生為本公司非執行董事。		
13.	重選李方勇先生為本公司非執行董事。		
14.	重選王勇先生為本公司非執行董事。		
15.	重選莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生為本公司非執行董事。		
16.	重選郭重慶先生為本公司獨立非執行董事。		
17.	重選李現宗先生為本公司獨立非執行董事。		
18.	重選劉仲文先生為本公司獨立非執行董事。		
19.	新委任高建設先生為本公司非執行董事。		
20.	新委任陳元先先生為本公司非執行董事。		
21.	關於胡問鳴先生辭去本公司股東代表監事的決議。		
22.	關於于岩先生辭去本公司股東代表監事的決議。		
23.	關於鄭力女士辭去本公司獨立監事的決議。		
24.	關於謝志華先生辭去本公司獨立監事的決議。		

序號	議題	贊成 (註5)	反對 (註5)
25.	重選白萍女士為本公司股東代表監事。		
26.	重選王玉明先生為本公司股東代表監事。		
27.	新委任於廣海先生為本公司股東代表監事。		
28.	批准公司有表決權的股份總數5%以上的股東提出的需以普通決議案通過的議案。(如有)		
特別決議案			
29.	批准修改公司章程第一條、第三條、第八十七條、第一百一十條、第一百一十一條、第一百一十三條、第一百五十條及第一百五十三條。		
30.	批准授予董事會發行股份之無條件及一般性授權。		
31.	批准公司有表決權的股份總數5%以上的股東提出的需以特別決議案通過的議案。(如有)。		
普通決議案			
32.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認股權轉讓協議一之條款及條件(註有「A」字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容關於，其中包括：本公司向中航汽車轉讓哈汽集團100%權益，現金對價為人民幣100萬元(以國資委認可的最終數字為準)；</p> <p>(b) 茲授權董事(或其中任何一位)執行並採取所有步驟，開展所有必須或適當的行動以使股權轉讓協議一項下預期交易或其相關事宜生效及/或完成，包括但不限於與中國相關政府部門確認最終對價，及從中國相關政府部門取得必要的批准，並簽署進一步文件或完成任何其他附帶及/或預計發生的事項，同時根據其全權判斷對股權轉讓協議一作出其認為適當的更改或修訂。」</p>		
33.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認股權轉讓協議二之條款及條件(註有「B」字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容關於，其中包括：本公司向中航汽車轉讓昌河鈴木10%權益，現金對價為人民幣1.094億元(以國資委確認調整後之最終數字為準)；</p> <p>(b) 茲授權董事(或其中任何一位)執行並採取所有步驟，開展所有必須或適當的行動以使股權轉讓協議二項下預期交易或其相關事宜生效及/或完成，包括但不限於與中國相關政府部門確認最終對價，及從中國相關政府部門取得必要的批准，並簽署進一步文件或完成任何其他附帶及/或預計發生的事項，同時根據其全權判斷對股權轉讓協議二作出其認為適當的更改或修訂。」</p>		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

* 僅供識別

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本經修訂代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本經修訂代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司所有股份而委任。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委任股東周年大會主席以外之人士為代理人，請刪去「股東周年大會主席或」字樣，並在空格內填上擬委任代理人之姓名及地址。如未填上姓名，則股東周年大會主席將出任 閣下的代理人。每位股東有權委任一名或多位代理人出席大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席股東大會，本表格之更改，必須由簽署人簽署示可。如股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代理人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代理人)，而其它聯名股東再無投票權。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下的代理人有權自行酌情投票。
- 本經修訂代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權的人士簽署(就此而言，必須經公證人證明)，或如 閣下為一間公司或機構，則須加蓋公司印鑒或由公司董事會主席或正式以書面授權的人士親筆簽署，唯由公司或機構簽署的表格必須與公司或機構之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- 內資股股東應將本經修訂代理人委任表格及(倘若經修訂代理人委任表格由正式授權代表或以其它方式獲授權代表委任之人士簽署)經公證人證明之該等授權書或其它授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司方為有效。本公司通訊地址為：中國北京市1655號信箱(郵政編碼：100009)。
- 代理人代股東出席股東周年大會時須攜帶已填妥及簽署的股東經修訂代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
- 本經修訂代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據附註6或7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於股東周年大會時出示。
- 閣下於填妥及交回本經修訂代理人委任表格後，仍可親身出席股東周年大會(及其任何續會)，並在會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為撤銷。
- 本經修訂代理人委任表格僅概述該等決議。該等決議之全文請參考於二零零九年四月二十七日刊發之股東周年大會通告及二零零九年五月六日刊發之補充通告。