

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2017-039

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 关于 2017 年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 8 月 21 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 16 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600372	中航电子	2017/8/8

#### 二、 股东大会延期原因

现因公司未履行完毕相关外部审批程序，公司决定将 2017 年第三次临时股东大会延期至 2017 年 8 月 21 日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年8月21日 09点00分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年8月21日

至2017年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年8月1日刊登的公告（公告编号:2017-035）。

### 四、 其他事项

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层证券事务部

联系电话：010-58355270

传真：010-58355214

邮编：100028

联系人：戚侠、刘婷婷

### 五、 上网公告附件

中航航空电子系统股份有限公司董事会  
2017年8月11日