



航天晨光股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会议文件

2016年12月

## 2016 年第一次临时股东大会会议程

航天晨光 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 12 月 23 日下午 2:00 在公司江宁办公大楼八楼 811 会议室召开，会议由公司董事长吴启宏先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布现场会议召开	吴启宏
二	宣读股东大会会议事规则	黄国锴
三	会议议案	——
1	关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案	黄国锴
2	关于增加 2016 年关联交易额度的议案	胡建军
3	关于选举公司董事的议案	梁 江
4	关于调整公司监事的议案	李曙春
5	关于选举公司独立董事的议案	周 勇
四	股东或股东代表提问	股东或 股东代表
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	黄国锴
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
3	计票、统计	秘书处
4	宣布现场会议表决结果	吴启宏
六	主持人宣布现场会议休会	吴启宏
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息公司。等待上交所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处



八	主持人宣布复会，宣读公司 2016 年第一次临时股东大会决议	吴启宏
九	见证律师宣读法律意见书	律 师
十	宣布大会闭幕	吴启宏

航天晨光股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日

# 航天晨光 2016 年第一次临时股东大会 议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1、本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4、股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，**填写“股东发言登记表”**，发言应简明扼要。

5、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网



络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7、本次大会邀请北京市众天律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

## 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据财务审计工作需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，承办公司 2016 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，计划总费用不高于 60 万元。

该议案已经公司五届二十一次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

## 关于增加 2016 年关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据 2016 年度经营计划，公司原定 2016 年日常关联交易总额为不超过 1.5 亿元，其中向关联单位采购商品和接受劳务 0.5 亿元，向关联单位销售商品和提供劳务 1 亿元。现由于日常经营的需要，申请 2016 年增加 2 亿元的关联交易额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2016 年原预计金额	本次预计增加金额	2016 年调整后预计金额
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团公司及其下属单位	10,000.00	20,000.00	30,000.00
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团公司及其下属单位	5,000.00	0	5,000.00
合计	-	<b>15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>35,000.00</b>

上述议案已经公司五届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会



2016 年 12 月 23 日



## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司五届二十三次董事会审议通过：

提名薛亮先生为公司董事人选（简历请见附件）。

上述议案提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

## 附件：董事候选人简历

**薛亮**：男，生于 1963 年 2 月，籍贯江苏无锡，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任航天总公司三院 31 所四室副主任、三室副主任；航天总公司三院 31 所生产工艺处代处长、处长；中国航天机电集团三院 31 所副所长；中国航天科工集团三院 31 所所长；中国航天科工集团三院院长助理兼 31 所所长等职务；现任中国航天科工集团公司第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员。

## 关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司五届十次监事会审议通过：

提管素娟女士为公司监事人选（简历请见附件）。张燕云女士不再担任公司监事、监事会主席职务。

上述议案提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 23 日

## 附件：监事候选人简历

**管素娟：**女，生于 1958 年 2 月，籍贯江苏丹阳，中共党员，研究员级高级会计师。曾任航空航天部行政司机关财务处科员、主任科员；航天总公司行政后勤部机关财务处副处长；中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集团公司财务部总会计师等职务；现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席。

## 关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所的相关规定，现提名卢光武先生为公司独立董事人选（简历请见附件）。卢光武先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

## 附件：独立董事候选人简历

卢光武：男，汉族，生于 1968 年 11 月，大学文化，注册会计师、注册资产评估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵阳市城市轨道交通有限公司外部董事、贵阳高新产业投资（集团）有限公司外部董事。

## 2016 年第一次临时股东大会 表决注意事项

- 1、每张表决票设有 5 项议案，5 项表决内容，请依次进行表决。
- 2、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 3、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
- 4、填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
- 5、表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。
- 6、本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。