

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：2016-032

航天晨光股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,125,256 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2663 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴启宏先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事梁江先生、李曙春先生、胡建军先生、独立董事肖建华先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书黄国锴先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 199,125,256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于增加 2016 年关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,731,484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 199,125,256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于调整公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 199,125,256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 199,125,256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 关于增加2016年关联交易额度的 | 1,731,484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-----|---|---|---|---|
| | 议案 | | | | | | |
| 3 | 关于选举公司董事的议案 | 3,331,484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 关于选举公司独立董事的议案 | 3,331,484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的共 5 项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：苕宏亮、鞠慧颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。

航天晨光股份有限公司

2016 年 12 月 24 日