



航天晨光股份有限公司

2015年度股东大会 会议文件

2016年5月

2015 年度股东大会会议程

公司 2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 11 日下午 14:00 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	宣布大会召开	吴启宏
二	宣读股东大会会议事规则	陆卫杰
三	会议议案	——
1	2015 年度董事会工作报告	吴启宏
2	2015 年度监事会工作报告	张燕云
3	2015 年年度报告全文及摘要	邹 明
4	关于公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算的议案	邹 明
5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	邹 明
6	关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案	邹 明
7	关于公司 2016 年度关联交易总额的议案	胡建军
8	关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案	李心合
四	独立董事代表作述职报告	肖建华
五	股东或股东代表提问	——
六	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举两名股东代表参加计票，一名监事参加监票)	陆卫杰
2	填写表决票、投票 (关联股东对议案 7 进行回避表决)	股东或股 东代表

七	主持人宣布休会	吴启宏
八	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其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
九	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	吴启宏
十	北京众天律师发表法律意见	律 师
十一	宣布会议结束	吴启宏

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

航天晨光 2015 年度股东大会 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，上交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 5 月 11 日

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

本人受董事会委托，现在向会议作 2015 年度董事会工作报告，请予以审议。

2015 年，公司董事会各位成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事职责，依法行使董事权利，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会的作用，推动了公司治理水平的提高。现将 2015 年度董事会各项工作情况报告如下：

一、支持经理层工作，推进公司各项业务的开展

2015 年是公司全面深化改革、推进转型升级的重要一年，更是困难重重、压力倍增的一年。面对实体经济低迷、传统制造业整体需求萎缩、市场竞争加剧等多重压力，公司董事会积极带领经理层和广大干部职工砥砺前行、奋发而为，坚持以质量效益为中心，开拓进取、克服困难，稳步推进公司各项业务的开展，在科技创新、营销管理、再融资、管理提升、安全生产等方面取得了一定的成绩。

2015 年，在传统制造业整体低迷的形势下，公司实现营业收入 31.81 亿，同比降低 12.27%；实现利润总额 4,377.59 万元，同比降低 60.61%；实现经济增加值（EVA）2,308.56 万元，同比降低 79%；实现成本费用占营业收入比重完成值 99.44%，同比上升 1.89 个百分点。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 47.43 亿元；归属于上市公司股东的净资产 21.44 亿元。2015 年度，公司每股收益为 0.05 元，每股净资产为 5.09 元，加权平均净资产收益率为 1.11%。

二、加快产业结构调整，推进转型升级步伐

根据公司“一立足两进军三强化和一突破两论证三拓展”的转型升级总体思路，加强产业结构调整，退出了日趋低迷的工程机械产业，加大了对环卫设备、海洋工程等前景较好产业的投入力度，主业由“五大类产品”转变为“六大产业板块”，产业结构进一步优化。

在此基础上，加强体制创新，推进建立了特种装备、环卫设备、柔性管件、化工机械、艺术工程、海洋工程等六大产业板块模拟事业部制度下的推进小组，研究制定所属板块产业政策和发展战略。围绕重点产品和重点产业发展，推进建立了以研究院、信息中心为牵头单位，以各分子公司为实施主体的两化融合推进小组，加快推进转型升级的步伐。

三、强化板块领导，谋划“十三五”蓝图

通过优化调整六大产业板块推进领导小组，进一步明确组织责任，固化工作机制；开展了柔性管件产业板块转型升级评估诊断专项工作，为板块系统发展战略制定提供支撑。

加强战略管控，科学研判内外部形势，结合科工集团战略部署和公司自身发展实际，提出了“立足于装备制造业，聚焦节能环保和高端装备制造两大领域，推进装备制造业与互联网产业、现代服务业相融合，‘产品+服务’一体化运作”的发展思路，组织开展并完成了 1 个综合规划、12 个专项规划、8 个专题规划和 18 个所属单位规划的草案编制与评审，规划编制工作稳步推进。

四、立足公司产业板块，积极开展资本运作

2015 年，公司立足六大板块，积极推进资本运营工作，组织开展了多个项目的调研论证工作，为后续收并购工作的深入开展奠定了重要基础。经过前期多轮的策划和论证，设立了一家全资子公司南京

晨光艺术工程有限公司，实现航天晨光艺术制像产业的转型升级，公司由单一艺术制像产品向多元化的文化产品发展。

五、再融资工作完美收官，奠定公司发展基础

经过三年的不懈努力，本轮再融资工作于 2015 年 6 月圆满结束，募集资金 9.42 亿元，创下公司历次融资之最。当前，正值公司加快发展方式转型和产业结构升级的关键时点，再融资的圆满完成为公司可持续发展奠定了坚实的基础。为了确保本轮募集资金的规范和高效使用，通过合规程序对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，围绕核心制造能力提升的要求完成“年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”规划方案的优化论证和设计招标，有序开展“油料储运及 LNG 运输车项目”论证工作，并根据监管规定定期出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，确保募集资金使用的合法合规。

六、优化资源配置，提高经济运行质量

2015 年，公司积极围绕转型升级总体思路，聚焦主业，继续优化资源配置。加大了军用后勤、市政环卫等优势领域投入力度，加强生产场地、设备和人员调整，提升了资源利用率和核心竞争力。根据公司三年低效资产清理整顿计划，积极推进低效负效资产清理整顿，配合完成了对深圳科工贸易公司的清算注销工作；完成了重庆新世纪激光陀螺生产线出租工作；完成了晨光天云股权转让、晨光水山业务重组等工作；启动了晨光利源达、晨光开元、晨光三井三池的清理整顿工作，并通过了公司相关的决策程序，形成了初步处理方案，目前相关工作正在有序推进中。通过资源的优化配置，使公司的产业结构进一步优化，止住了亏损公司的出血点，为公司提升经济运行质量奠定了重要基础。

七、勤勉尽职，积极履行董事会的各项职能

1、董事会会议召开情况

2015 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，通过现场及通讯方式召开了 11 次董事会，董事会审议通过 4 次定期报告、公司年度经营计划、利润分配方案、财务预决算、组织机构调整、不良资产清理整顿等共计 43 项重要事项，并关注和督促相关决议的实施与落实。

2、董事会专业委员会和独立董事工作情况

2015 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、积极履职，在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员会以转型升级为核心，围绕六大产业板块，组织开展“十三五”规划的论证与编制工作。董事会提名委员会对 2015 年公司董事、高管调整事项进行了审核并发表了意见。董事会薪酬与考核委员会开展了 2014 年度经营者薪酬兑现和 2015 年薪酬考核方案的审议工作。董事会审计委员会在定期报告编制和审议、2014 年度财务审计工作、对年审会计师工作的监督与评价等方面做了大量工作。

公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、公正的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展起到了积极作用。

3、执行股东大会决议情况

2015 年公司召开了 3 次股东大会，董事会严格执行了股东大会的相关决议，完成了 2014 年度利润分配、财务审计和内控审计机构的聘任、董事会成员的调整等工作；监督确保公司对控股子公司的贷款担保等事项在股东大会审批的额度内进行；针对公司在前次募集资金使用与管理中存在的问题，认真进行了整改和追溯，保证公司募集

资金使用在程序和信息披露方面的规范性。

七、加强公司治理，进一步做好投资者关系管理

2015 年，公司股东大会严格按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序召开，积极邀请中小股东参加现场会议，听取他们的意见和诉求，为全体股东开启网络投票渠道，保证股东充分行使合法权利；董事会的会议召开及表决均按法定程序进行，并自觉接受监事会的监督与检查，对公司的重大决策广泛征求监事会意见；股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确、各司其职、各尽其责的运作机制得到进一步巩固和加强。

为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监管部门要求，对涉及公司日常经营的重大事项及时、准确、公允地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 41 项临时报告的对外披露。全年公司接待 30 多批次机构投资者的调研与访谈，建立机构投资者调研档案。通过调研接待、电话、电邮、e 互动平台等多种方式与投资者保持互动，为投资者提供长期、稳定的交流平台，维护了公司在证券市场的良好形象。

各位股东及股东代表：2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，也是公司面临转型升级的关键时期。我们坚信在公司董事会、经理层和广大员工的共同努力下，在全体股东的大力支持下，公司一定能克服前进道路上的各种艰难险阻，顺利实现 2016 年各项目标任务。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负责的态度，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

1、会议召开情况

本年度监事会共召开了四次会议，其中：

五届三次监事会于 2015 年 4 月 28 日召开，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《2014 年度内部控制自我评价报告》等 11 项议案。

五届四次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2015 年 7 月 31 日，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》1 项议案。

五届五次监事会于 2015 年 8 月 26 日召开，审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》、《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整公司副总经理的议案》3 项议案。

五届六次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2015 年 10 月 29 日，审议通过了《公司 2015 年三季度报告》、《关于对黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司实施清算的议案》2 项议案。

2、会议列席情况

报告期内公司召开了 3 次股东大会和 11 次董事会（其中 7 次通讯

表决), 公司监事依法列席了会议, 认真审议董事会提交股东大会的报告及议案, 审查董事会会议记录和书面决议的签署情况, 对公司决策程序的规范性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及高级管理人员的履职情况进行了监督。

二、监事会对报告期内有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

监事会对公司在 2015 年度的依法经营情况, 公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督, 认为: 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作, 严格执行股东大会的各项决议, 建立并逐步完善内控制度, 决策程序符合法律法规的要求, 公司董事及高级管理人员在履行职责时, 忠于职守, 勤勉尽责, 没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定, 没有滥用职权而损害股东和公司权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况, 通过对公司 2014 年年度报告、2015 年半年度报告及季度报告等资料的审议监督, 并听取审计师的现场汇报, 认为: 公司财务制度完善, 管理规范, 财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果, 利润分配方案符合公司的实际情况。同时, 监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范运作, 决策程序规范有效, 没有损害股东及公司利益的行为。

3、公司关联交易情况

经监事会核查, 公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限, 履行了关联交易的决策程序, 关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定; 董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信

义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与控股股东发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害股东及公司利益的行为。

4、公司对外担保情况

经监事会核查，公司 2015 年度发生的对外担保均为对控股子公司的担保，该担保行为在董事会审批权限范围内，其决策、表决程序规范，信息披露准确。同时，公司对于向资产负债率达到 70% 以上的控股子公司提供担保的事项已经提交公司股东大会审议，并及时完整地披露了相关信息，不存在违规对外担保情况。

5、募集资金使用管理情况

2015 年，公司完成了非公开发行工作。经监事会审查，公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；募集资金的使用履行了相应的程序，并及时、真实、准确、完整地披露。期间，监事会重点审查了公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，并发表了审核意见。除此之外，公司未发生变更募集资金项目用途等相关情况，监事会将持续对募集资金的使用情况保持关注并进行监督。

6、公司收购、出售资产情况

报告期内公司没有收购、出售资产情况。

三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制

需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》无异议。

各位股东及股东代表：2016 年，监事会全体成员将一如既往尽职尽责，依法履行监督检查职能，督促公司董事会、经理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，推动公司治理水平的持续提高，维护公司和全体股东的利益。

航天晨光股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 11 日

公司 2015 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2015 年年度报告全文和摘要，已经公司五届十七次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2016 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请股东大会审议。

附件：航天晨光股份有限公司 2015 年年度报告

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

关于公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

一、公司 2015 年财务决算情况

1、2015 年度经营情况

营业总收入：	318,059.28 万元
营业成本：	290,753.93 万元
经营性支出（期间费用）：	57,859.66 万元
营业利润：	3,581.17 万元
利润总额：	4,377.59 万元
净利润：	3,612.10 万元
归属于母公司所有者的净利润：	1,882.97 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.05 元
净资产收益率（加权平均）：	1.11%

2、2015 年度资产结构情况

单位：人民币万元

项 目	2015年末	2014年末	同比增减额	同比增减率
总资产	474,349.80	411,080.35	63,269.45	15.39%
流动资产	323,391.90	254,475.78	68,916.12	27.08%
其中：应收账款	125,576.03	125,964.10	-388.07	-0.31%
存货	62,193.60	66,596.27	-4,402.68	-6.61%
长期股权投资	33,778.91	34,714.92	-936.01	-2.70%
固定资产	88,536.60	95,152.73	-6,616.13	-6.95%
无形资产	14,061.11	11,503.75	2,557.36	22.23%
负债总额	240,046.73	265,606.67	-25,559.94	-9.62%
资产负债率	50.61%	64.61%		

3、2015 年度股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2015年末	2014年末	同比增减额	同比增减率
总股本	42,128.36	38,928.36	3,200.00	8.22%
资本公积	140,981.80	49,995.00	90,986.80	181.99%
盈余公积	7,946.18	8,354.91	-408.73	-4.89%
未分配利润	23,371.91	27,978.09	-4,606.18	-16.46%
归属于母公司的所有者权益	214,437.91	125,255.25	89,182.65	71.20%
少数股东权益	19,865.16	20,218.43	-353.27	-1.75%
股东权益合计	234,303.07	145,473.68	88,829.39	61.06%

二、2016 年度财务预算情况

项目	2015年预算	2015年完成	2016年考核	2016年预算
营业收入（万元）	410,000	318,059	410,000	410,000
利润总额（万元）	12,000	4,378	4,500	4,500
净资产收益率	3.36%	1.92%	1.08%	1.08%
成本费用占营业收入比重	98.20%	99.44%	98.00%	98.00%
经济增加值（万元）	7,400	2,309	2,540	2,540

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2015 年度财务会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2015 年度母公司实现净利润 34,194.19 元，根据《公司章程》的规定，按本期母公司实现净利润为基数，提取当年度法定公积金 3,419.42 元，加年初未分配利润 193,993,111.75 元(因航天汽车调减年初归属于母公司所有者的净利润 212,328,353.38 元，公司按照持股比例调减年初未分配利润 36,785,887.23 元，盈余公积 4,087,320.80 元)，减 2015 年分配 2014 年现金股利 27,249,852.00 元；累计可供股东分配的利润为 166,774,034.52 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公字[2013] 1 号)、《中国航天科工集团公司本级公司分红管理办法》文件要求，以及《公司章程》的相关规定，在公司可供分配利润为正等相关前提下，公司每年以现金方式分配的红利总额应当不少于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。按上述要求，公司 2015 年归属于上市公司股东净利润为 18,829,650.73 元，则现金分红金额最少为 5,648,895.22 元 ($18,829,650.73 \times 30\%$)，约为每 10 股 0.13 元。

根据监管部门和上级单位以及《公司章程》对分红比例的最低要求，提出分红方案如下：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 421,283,600.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)，现金红利为 6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润 160,454,780.52 元，转入以后年度参与分配。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

关于公司 2016 年为控股子公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据 2016 年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对下属六家子公司提供总额为 56,900 万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。担保明细详见下表：

单位：万元

子公司名称	担保总额	备注
南京晨光东螺波纹管有限公司	12,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	20,000.00	
南京晨光汉森柔性管有限公司	1,400.00	
南京晨光复合管工程有限公司	1,500.00	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2,000.00	
航天晨光（香港）股份有限公司	20,000.00	3,000 万美元
合计	56,900.00	

沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光（香港）股份有限公司年末资产负债率已达到 70% 以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）有关条款所述：“为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，须经股东大会审批”，本议案已经公司五届十七次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案提请审议。



航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

关于公司 2016 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

一、2015 年度日常关联交易

2015 年公司日常关联交易总额预算为不超过 9,000 万元，实际发生的关联交易总额为 15,198.19 万元，超出预算 6,198.19 万元，超预算部分已提交董事会进行补充审议。根据 2016 年度经营计划及实际需要，拟定 2016 年日常关联交易总额不超过 15,000 万元。具体分项如下：

单位：人民币万元

关联方	关联项目	关联交易金额	占同类交易比率	上年关联交易金额
中国航天科工集团公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	5,000.00	1.20%	3,033.85
中国航天科工集团公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	10,000.00	2.30%	12,164.34
合计		15,000.00		15,198.19

二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2016 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 90%（含），在财务公司的贷款总额控制在人民币 12 亿元以内。

三、关联交易定价政策及定价依据

（一）日常关联交易定价政策及依据

1. 协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据。
2. 其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

（二）与财务公司关联交易定价政策及依据

1. 存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率。
2. 贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率。
3. 除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，日常关联交易将严格遵循市场公允价格进行结算；此外通过与财务公司的战略合作，在其提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防控资金风险。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司内部控制工作开展需要，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 年度内部控制审计机构，承办公司内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用不高于 30 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

2015 年度股东大会 表决注意事项

- 1、每张表决票设有 8 项议案，8 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，安排两名股东代表计票和一名监事监票，并由监票人当场宣布表决结果。
- 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。