

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：2016— 015

航天晨光股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2016 年 5 月 11 日

3、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	600501	航天晨光	2016/5/3

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
8	关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案

2、取消议案原因

公司于 2016 年 4 月 14 日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，并将其提交将于 2016 年 5 月 11 日召开的公

司 2015 年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，并将提交 2015 年年度股东大会审议的《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审议聘任 2016 年度财务审计机构事宜。

三、除了上述取消议案外，于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：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

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 11 日
至 2016 年 5 月 11 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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年年度报告全文及摘要	√
4	关于公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算的议案	√
5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案	√
7	关于公司 2016 年度关联交易总额的议案	√
8	关于聘任 2016 年内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司五届十七次董事会审议通过，详见 2016 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。