



航天晨光股份有限公司

# 2016年度股东大会 会议文件

2017年5月

## 2016 年度股东大会会议程

公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 24 日下午 14: 00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 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	宣读股东大会议事规则	黄国锴
三	会议议案	——
1	2016 年度董事会工作报告	吴启宏
2	2016 年度监事会工作报告	管素娟
3	2016 年年度报告全文及摘要	黄国锴
4	关于公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算的议案	黄国锴
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	黄国锴
6	关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案	黄国锴
7	关于公司 2017 年度关联交易总额的议案	胡建军
8	关于选举公司独立董事的议案	肖建华
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 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 (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

2017 年 5 月 24 日

# 航天晨光 2016 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

2017 年 5 月 24 日

## 2016 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 2016 年度董事会工作报告，请予以审议。

2016 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，依法合规治理公司，有效推动了公司治理水平的提高。现将 2016 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

2016 年，国内经济依然面临较大的下行压力，伴随着供给侧结构性改革、“三去一降一补”五大任务的推进，公司作为传统制造业企业，面临着市场需求下降、行业竞争进一步加剧、主业产品订单不足、产品盈利能力下降等多重压力。公司董事会带领经理层和广大干部职工砥砺前行、奋发而为，认真审视面临的发展困局，积极查问题、找出路、定措施、谋发展，统一思想，协同奋进，有力地推动了公司各项工作的平稳开展。

2016 年，在传统制造业持续低迷的形势下，公司实现营业收入 31.83 亿，同比增长 0.09%；实现利润总额 4,509 万元，同比增长

3.00%；实现经济增加值（EVA）4,066 万元，同比增加 76.09%；实现成本费用占营业收入比重 98.52%，同比下降 0.92 个百分点。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 46.66 亿元；归属于上市公司股东的净资产 21.52 亿元。2016 年度，公司每股收益为 0.035 元，每股净资产为 5.11 元，加权平均净资产收益率为 0.68%。

## **二、加强统筹规划，落实集团公司总体发展思路和战略举措**

带领公司开展顶层设计，明确发展方向，以市场需求为导向，调整经营模式，提升产品的附加值，基于智慧企业特征，建设公司级战略管控平台。立足公司发展方向，稳步实施“三创新”。全面推动专有云平台 and 航天云网业务上线，开展商密网基础建设及公司已建系统与智慧平台门户的集成。扎实开展“四个两”工作，着力在改进产品质量管理方面取得实效。学习贯彻国家及集团公司关于“双创”工作的精神和要求，积极推进“双创”工作与“三创新”工作协调融合。践行国家和集团公司关于依法治国、依规治企的战略要求，增强运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的能力，大力提升依法经营、依规治企水平，为公司做强做优做大提供坚实的法治保障。

## **三、持续深化战略引领，谋划“十三五”规划蓝图**

深入研究集团公司“十三五”综合发展规划，结合公司当前发展实际，深入论证“发展目标、主要经济指标、产业发展任务和资本运作”等重点领域，在坚持“打造集团公司装备制造业龙头企业”核心

目标不动摇的基础上，重点聚焦“创新”、“融合”、“突破”，经历多轮修改完善，完成了公司“十三五”综合发展规划，绘就发展蓝图。积极推进 12 个专项规划、8 个专题规划，推动 18 个所属单位规划的制定、完善，多维度保障、支撑公司“十三五”综合规划落地。

#### **四、深入推进转型升级，进一步明确产业发展方向**

面对外部市场低迷和内生增长乏力双重压力，系统分析现有核心技术和关键能力，深入论证后续重点发展领域，先后 7 次开展公司转型升级专题论证，明确了“一立足、两驱动、三融合、三领域、五板块”“12335”的转型升级总体思路，从做优、做强、做大现有产业和拓展新产业两个维度，积极探索公司转型升级方案的深化路径。一方面确立了“深挖内部潜力、围绕优化产业布局和资源配置、进一步提升产业聚集度和竞争力”的构想，另一方面积极与外部专业咨询机构合作，对拓展新产业的实现路径和具体措施进行深入论证，形成了转型升级方案和新产业拓展可行性分析报告。目前，公司相关产业板块的整合工作已在推动之中。

#### **五、强化低效资产清理，科学选择投资渠道**

明确了低效资产治理的责任主体及原则，组织成立低效资产清理整顿工作领导小组，明确清理对象和计划，严格按照计划，依法依规逐步推进。清理目标中，晨光开元已完成挂牌转让，晨光三井三池已完成注销，晨光水山和晨光利源达的清理有序开展。同时，积极开展资本运作调研和论证工作，重点完成马来西亚项目的立项、投办会、投委会审核，协调资产公司完成了复合管公司的股权挂牌工作。根据

公司“十三五”规划和转型升级的总体思路，积极发挥上市公司二级市场资本运作平台的优势，探索论证四维动感、大型医疗设备行业，大力推进智慧管网配套、智能制造等新产业领域，为后续收并购工作的深入开展奠定重要基础。

## **六、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**

2016 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 9 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 41 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**

2016 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，围绕五大产业板块，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 2016 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 2015 年度经营者薪酬兑现和 2016 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、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**

2016 年公司召开了 2 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 2015 年度利润分配、财务审计和内控审计机构的聘任、董事会和高管成员的调整等工作；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；跟踪募集资金日常使用与管理，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、规范公司治理，进一步做好投资者关系管理**

2016 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 34 项临时报告的对外披露。全年公司接待 40 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：展望 2017 年，公司面临的形势依然严峻，生存和发展的压力依然巨大，董事会将一如既往、全力以赴，围绕公司“12335”转型升级总体思路推进实施，带领公司突出发展优势主业，有效拓展新兴产业，持续完善公司治理，凝聚公司全员之力，为全面完成年度各项经营管理目标而努力奋斗。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 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五次会议,其中:

五届七次监事会于 2016 年 4 月 14 日以现场方式召开,审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年度内部控制自我评价报告》等 18 项议案。

五届八次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时间为 2016 年 8 月 19 日,审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》、《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共 2 项议案。

五届九次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时间为 2016 年 10 月 28 日,审议通过了《公司 2015 年三季度报告全文和正文》1 项议案。

五届十次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时间为 2016 年 12 月 1 日,审议通过了《关于调整公司监事的议案》1 项议案。

五届十一次监事会于 2016 年 12 月 23 日以现场方式召开,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》1 项议案。

#### 2、会议列席情况

报告期内公司召开了 2 次股东大会和 9 次董事会，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，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 2016 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 2015 年年度报告、2016 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股东单位发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害中小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 2016 年度发生的对外担保均为对控股子公司的担保，经过了董事会的审批。由于部分子公司资产负债率超过 70%，公司还将相关担保事项提交公司 2015 年年度股东大会审议通过，并及时完整地披露了相关信息，其决策、表决程序规范，信息披露准确，不存在违规对外担保情况。

#### **5、募集资金使用管理情况**

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使用部分闲置资金暂时补充流动资金事宜，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**

2016年，根据公司五届六次董事会决议，公司将所持有晨光开元40%全部股权以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行转让，因公司所持有股权对应净资产评估价值为负，挂牌转让价为名义价1元。截至2016年末已完成股权转让和工商变更等相关工作。经监事会核查，晨光天云的挂牌转让是根据公司对低效负效资产清理整顿计划而实施，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益

的情况。

### 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《2016 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《2016 年度内部控制评价报告》无异议。

**各位股东及股东代表：**2017 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

2017 年 5 月 24 日

## 公司 2016 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 2016 年年度报告全文和摘要，已经公司五届二十九次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2017 年 4 月 27 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 2016 年年度报告

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日

## 关于公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

### 一、 公司 2016 年财务决算情况

#### 1、 2016 年度经营情况

营业总收入：	318,341 万元
营业成本：	251,764 万元
经营性支出（期间费用）：	60,415 万元
营业利润：	1,893 万元
利润总额：	4,509 万元
净利润：	3,952 万元
归属于母公司所有者的净利润：	1,462 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.035 元
净资产收益率：	1.68%

#### 2、 2016 年度资产结构情况

单位：人民币万元

项 目	2015 年末	2016 年末	同比增减额	同比增减率
总资产	474,350	466,600	-7,750	-1.63%
流动资产	323,392	313,443	-9,949	-3.08%

其中：应收账款	125,576	160,690	35,114	27.96%
存货	62,194	64,469	2,275	3.66%
长期股权投资	33,779	36,762	2,983	8.83%
固定资产	88,537	86,994	-1,543	-1.74%
无形资产	14,061	13,520	-541	-3.85%
负债总额	240,047	231,554	-8,493	-3.54%
资产负债率	50.61%	49.63%	-0.98%	——

### 3、2016 年度股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2015 年末	2016 年末	同比增减额	同比增减率
总股本	42,128	42,128	-	0.00%
资本公积	140,982	140,982	-	0.00%
盈余公积	7,946	7,947	-	0.00%
未分配利润	23,372	24,140	768	3.18%
归属于母公司的 所有者权益	214,438	215,225	787	0.37%
少数股东权益	19,865	19,821	-44	-0.22%
股东权益合计	234,303	235,046	743	0.32%

### 4、2016 年度资产减值损失计提情况

单位：人民币万元

项 目	2015 年	2016 年	同比增减额	同比增减率
坏账损失	1,785	5,699	3,914	219.27%

存货跌价损失	391	828	437	111.76%
固定资产减值损失	0	3	3	——
合计	2,176	6,530	4,354	200.09%

## 二、 2017 年度财务预算情况

项目	2016 年预算	2016 年完成	2017 年考核	2017 年预算
营业收入 ( 万元 )	410,000	318,341	300,000	300,000
利润总额 ( 万元 )	4,500	4,509	13,000	13,000
净资产收益率	-0.38%	0.68%	3.16%	3.16%
成本费用占营业收入比重	98.00%	98.52%	96.50%	96.50%
经济增加值 ( 万元 )	2,540	4,066	8,350	8,350

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司  
董事会  
2017 年 5 月 24 日

## 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（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。

2016 年度母公司实现净利润-23,358,648.40 元，根据《公司章程》的规定，因本期母公司净利润为负，当年度不提取法定公积金，加年初未分配利润 166,774,034.52 元，减 2016 年分配 2015 年现金股利 6,319,262.86 元；累计可供股东分配的利润为 137,096,123.26 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）以及《中国航天科工集团公司本级公司分红管理办法》文件要求，结合《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 2016 年归属于上市公司股东净利润为 14,616,637.50 元，则现金分红金额最少为 4,384,991.25 元（ $14,616,637.50 \times 30\%$ ），约为每 10 股 0.104 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 2016 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 0.11 元（含税），现金红利为 4,634,119.60 元，尚余可供股东分配利润 132,462,003.66 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

2017 年 5 月 24 日

## 关于公司 2017 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 2017 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对所属七家子公司提供总额为 66,500 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：

子公司名称	担保总额（万元）	备注
南京晨光东螺波纹管有限公司	13,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	25,000.00	
南京晨光汉森柔性管有限公司	2,000.00	
南京晨光复合管工程有限公司	2,000.00	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2,500.00	
南京晨光艺术工程有限公司	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	66,500.00	

注：根据 2017 年度预算，南京晨光艺术工程有限公司 2017 年担保需求总额为 12,000 万元，其中 10,000 万元担保已经公司于 2017 年 2 月 9 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司至年末资产负债率已达到 70% 以上，根据《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二十九次董事会审议通过, 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

2017 年 5 月 24 日

## 关于公司 2017 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2016 年日常关联交易发生情况及 2017 年预算

2016 年初公司日常关联交易总额预算为不超过 15,000 万元，2016 年 12 月，经公司五届二十三次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，增加了 20,000 万元关联交易额度。2016 年实际发生的关联交易总额为 11,501.61 万元。根据 2017 年度经营计划及实际需要，拟定 2017 年日常关联交易总额不超过 24,000 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	7,500.00	3.91%	4,115.45
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	16,500.00	25.33%	7,386.16
合计		<b>24,000.00</b>		<b>11,501.61</b>

### 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 2017 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 60%（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 12.5 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

2017 年 5 月 24 日

## 关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司独立董事周勇先生由于工作时间等原因, 已经于 2017 年 2 月申请辞去本公司独立董事职务。现根据上海证券交易所的相关规定, 提名魏景芬先生为独立董事人选(简历请见附件)。魏景芬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

该议案已经公司五届二十九次董事会审议通过, 现提交公司股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日

附件：独立董事候选人简历

**魏景芬**：性别男，1963 年 7 月出生于山东省滨州市博兴县。博士，高级会计师，纺织、会计和并购运营资深人士。擅长战略管理、上市公司运作、股权投融资和房地产基金运作等，多次组织参与大型企业的并购重组，拥有丰富的战略重组、财务管理和企业管理经验。现任中安联合投资集团有限公司董事长，兼任北京交通大学北京产业安全与发展研究基地研究员、大连理工大学北京研究院博士后科研工作站博士后合作导师、安徽大学创新管理研究中心研究员、国盛证券独立董事等职务。

## 2016 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 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。