



航天晨光股份有限公司

2017年度股东大会 会议文件

2018年5月

2017 年度股东大会会议程

公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 17 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，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	薛 亮
二	宣读股东大会议事规则	施 起
三	会议议案	——
1	2017 年度董事会工作报告	薛 亮
2	2017 年度监事会工作报告	朱 涛
3	2017 年年度报告全文及摘要	施 起
4	关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算的议案	施 起
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	施 起
6	关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案	施 起
7	关于公司 2018 年度关联交易总额的议案	施 起
8	关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案	施 起
9	关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案	施 起
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	施 起

	(推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	
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	薛 亮
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	薛 亮
十	北京众天律师发表法律意见	律 师
十一	宣布会议结束	薛 亮

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

航天晨光 2017 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

2018 年 5 月 17 日

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会成员进行了部分调整，并在第五届董事会届满后顺利完成了换届工作。各位新老董事诚实守信、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，充分发挥了董事会的决策和引导作用，推动了公司治理水平的提高和各项工作的有序开展。现将本年度董事会各项工作情况报告如下：

一、持续加强战略引领，深入部署转型升级工作

2017 年，公司董事会加强战略引领，科学研判内外部形势，结合控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“集团公司”）的战略部署和公司自身发展实际，带领公司修订完善并发布了“十三五”综合发展规划、11 个专项规划、6 个专题规划和 15 个所属单位规划。完成了转型升级整体方案研究论证工作，明确产业发展五个板块。聚焦高端制造、节能环保和智慧管网（廊）三大领域，加强智能化产品开发与系统解决能力建设，拓展系统设计、检验检测、运营维护等服务业务，推进公司主业由单一装备制造向装备制造+服务方向发展，传统产业向智能产业方向发展。目前，高端制造和智慧管网（廊）领域

技术系列、产品系列已初步成形并获得多项订单，新产业发展初见成效，有力推动了公司转型升级战略的深入实施。

二、支持经理层工作，推进公司各项业务的顺利开展

2017 年是公司全面推动转型升级、创新创业的重要一年，更是困难重重、压力倍增的一年。伴随着供给侧结构性改革、“三去一降一补”五大任务深入推进以及国有企业改革步伐的加快，公司在生产经营上面临的压力也逐渐增大。2017 年整体经营成果距离年初计划目标有一定差距，全年实现营业收入 26.36 亿，同比降低 17.19%；实现利润总额 4,656 万元，同比增长 3.25%；实现经济增加值（EVA）675 万元，同比增长 287.27%；实现成本费用占营业收入比重完成值 99.68%，同比劣化 1.16 个百分点。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 47.20 亿元；归属于上市公司股东的净资产 22.09 亿元。2017 年度，公司每股收益为 0.03 元，每股净资产为 5.24 元，加权平均净资产收益率（含少数股东）为 1.39%。

面对经营上的困境，公司董事会积极带领经理层和广大干部职工坚定信心，奋发而为，稳步推进公司各项业务的开展，在资源整合、科技创新、两化融合、国际化经营等方面取得了一定的成绩。

三、持续推动资源整合，进一步优化资产结构

2017 年度，公司聚焦主业，持续推进法人压减和资源优化配置工作。根据年初的计划目标，董事会将法人压减与转型升级总体思路相结合，秉承瘦身健体，促进产业、人才、资产结构调整优化，提升公司竞争力的工作思路，将内部小散弱子公司确定为压减目标，科学制定压减方案和计划，及时调整压减标的，当年全面完成四家法人单位压减目标，完成了晨光三井三池、晨光水山、晨光汉森的清算注销工作，完成了晨光利源达的股权转让工作。另一方面，在科学梳理业务流程、着力提高管理效率的基础上，继续优化产业资源，完成特种车辆分公司和专用车辆分公司整合，集中优势资源促进特种装备产业的发展。

四、持续开展收并购工作，积极探索新的并购模式

2017 年公司积极围绕智能制造产业方向开展收并购相关工作，梳理国内外标的企业 90 余家，建立标的企业库；实地调研企业 20 余家。为进一步拓宽公司收并购渠道，降低收并购风险，公司参与设立百亿规模江苏航天基金，首期出资 1.5 亿元。江苏航天基金投资领域符合公司主业发展方向，公司可充分发挥资本杠杆作用，并利用基金的专业、人才、资源优势，为公司的收并购工作寻找和提供优质标的。目前，基金设立工作正在有序推进中。

五、创新运用金融工具，积极盘活存量资源

为提高公司资源利用效率，优化财务指标，公司开展了应收账款资产证券化工作，计划发行应收账款资产支持票据不超过 5 亿元，首批发行金额 3.15 亿元已经取得中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书，预计首期发行工作将在注册后六个月内实施；与交通银行江苏省分行、科工财务公司开展并完成了 2.26 亿元应收账款无追索权保理业务。通过上述业务的开展，盘活了应收账款，改善了资产负债结构及经营性现金流状况。

在募集资金的规范管理方面，根据项目进度合理安排募集资金使用，提高资金使用效率：一是在保证募投项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金 4 亿元暂时用于补充流动资金；二是根据市场环境的变化，终止了部分募投项目并将相应募集资金 2.775 亿元用于永久补流，大大降低了公司的运营成本和财务费用。

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

2017 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 12 次董事会，审议了 4 期定期报告、公司年度经营计划、利润分配方案、财务预决算、银行借款规模与担保计划、不良资产清理整顿、审计机构聘任、募投项目变更、参与设立产业基金等共计 53

项重要事项，并关注和督促相关决议的落实与实施。

2、董事会专业委员会和独立董事工作情况

2017 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范履职，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，带领公司完成了“十三五”规划的修订与完善工作。董事会提名委员会对 2017 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 2016 年度经营者薪酬兑现和 2017 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、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

2017 年公司召开了 4 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 2016 年度利润分配、财务审计和内部控制审计机构的聘任、董事会和监事会换届等工作；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决策程序和信息披露方面的

规范性。

七、加强公司治理，持续做好投资者关系管理工作

2017 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不断得到巩固和加强。

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、公平地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 48 项临时报告的对外披露。全年公司接待 20 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：2018 年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在公司转型升级、攻坚克难的关键时刻，董事会将一如既往、



全力以赴，带领经理层和广大员工直面困境、迎难而上，全力克服前进道路上的各种艰难险阻，开创航天晨光转型升级、创新发展的新局面！

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2017 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:

五届十二次监事会于 2017 年 4 月 25 日以现场方式召开, 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年度内部控制自我评价报告》等 15 项议案。

五届十三次监事会于 2017 年 4 月 25 日以现场方式召开, 审议通过了《2017 年半年度报告全文和摘要》、《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》等 4 项议案。

五届十四次监事会以通讯表决方式召开, 表决截止时间为 2017 年 9 月 15 日, 审议通过了《关于转让黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司股权的议案》、《关于南京晨光汉森柔性管有限公司清算的议案》等 4 项议案。

五届十五次监事会以通讯表决方式召开, 表决截止时间为 2017 年 9 月 27 日, 审议通过了《关于发行应收账款资产支持票据的议案》。

六届一次监事会以通讯表决方式召开, 表决截止时间为 2017 年 10 月 27 日, 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于审议

公司 2017 年三季度报告的议案》等 3 项议案。

2、会议列席情况

报告期内公司召开了 4 次股东大会和 12 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 2017 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 2016 年年度报告、2017 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 2017 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 2016 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、管理和变更情况

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、准确、真实、完整地披露募集资金存放和使用情况进行了定期披露。期间，监事会重点关注了公司变更部分募集资金投资项目事宜，由于市场环境的变化，公司终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金 2.775 亿元用于永久性补充流动资金。监事会详细核查了相关论证资料，听取了公司汇报，根据监管要求出具了同意的审核意见。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、公司收购及出售资产、资产处置情况

2017年，公司将所持有黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司51%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2017年10月已完成股权转让和工商变更等相关工作。此外，公司对南京晨光汉森柔性管有限公司实施了清算和注销，2017年10月相关工作已全部完成。经监事会核查，晨光利源达的挂牌转让以及晨光汉森的清算是根据公司低效负效资产清理整顿计划而实施，有利于提高产业集中度和经济运行质量，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《2017 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《2017 年度内部控制评价报告》无异议。

各位股东及股东代表：2018 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

2018 年 5 月 17 日

公司 2017 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 2017 年年度报告全文和摘要，已经公司六届四次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2018 年 4 月 11 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 2017 年年度报告

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

一、 公司 2017 年财务决算情况

1、 2017 年度经营情况

营业总收入：	263,602 万元
营业成本：	197,348 万元
经营性支出（期间费用）：	63,152 万元
营业利润：	4,867 万元
利润总额：	4,656 万元
净利润：	3,340 万元
归属于母公司所有者的净利润：	1,171 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.03 元
净资产收益率（含少数股东）：	1.39%

2、 2017 年度资产结构情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年末	2017 年末	同比增减额	同比增减率
总资产	471,611	472,042	431	0.09%
流动资产	313,443	311,523	-1,920	-0.61%

其中：应收账款	160,690	108,610	-52,080	-32.41%
存货	64,469	73,800	9,331	14.47%
长期股权投资	41,772	44,521	2,749	6.58%
固定资产	86,994	83,315	-3,679	-4.23%
无形资产	13,520	13,237	-283	-2.09%
负债总额	231,554	230,455	-1,099	-0.47%
资产负债率	49.10%	48.82%	-0.28%	——

3、2017 年度股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年末	2017 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	147,620	147,623	3	0.00%
盈余公积	7,947	7,948	1	0.01%
未分配利润	22,512	23,206	694	3.08%
归属于母公司的所有者权益	220,236	220,916	680	0.31%
少数股东权益	19,821	20,671	850	4.29%
股东权益合计	240,057	241,587	1,530	0.64%

4、2017 年度资产减值损失计提情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2017 年	同比增减额	同比增减率
坏账损失	5,699	-1,907	-7,606	-133.46%
存货跌价损失	828	2,230	1,402	169.32%

固定资产减值损失	3		-3	-100.00%
合计	6,530	322	-6,208	-95.07%

二、 2018 年度财务预算情况

项目	2017 年预算	2017 年完成	2018 年预算
营业收入 (万元)	300,000	263,602	345,000
利润总额 (万元)	13,000	4,656	13,900
净资产收益率	3.16%	0.53%	3.16%
成本费用占营业收入比重	96.50%	99.68%	97.20%
经济增加值 (万元)	8,350	675	7,360

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 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）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2017 年度母公司实现净利润 105,139.74 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 10,513.97 元，加年初未分配利润 120,820,547.64 元，减 2017 年分配 2016 年现金股利 4,634,118.23 元，累计可供股东分配的利润为 116,281,055.18 元。

前几年受国家去产能、去库存等宏观调控政策影响，传统装备制造业市场需求疲软，公司经营业绩持续偏低。2017 年，国家供给侧结构性改革初见成效，公司加快转型升级步伐，在新业务领域方面取得了一定成果。2018 年，根据转型升级的总体需求，公司将加大固定资产投资，并加大智能制造等新业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大。

考虑到公司 2017 年的经营情况和公司未来发展需要，公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与全体股东的长远利益，有利于实现公司的持续稳定发展。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 17 日

关于公司 2018 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 2018 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，初步拟定对所属五家子公司提供总额为 97,500 万元的担保，年末担保余额为 93,500 万。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	13,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	33,000.00	
南京晨光复合管工程有限公司	5,500.00	期末担保余额不超过 1,500 万元。
航天晨光（香港）股份有限公司	24,000.00	
南京晨光艺术工程有限公司	22,000.00	
合计	97,500.00	

航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光艺术工程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”，本议案已经公司六届四次董事会审议通过，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

2018 年 5 月 17 日

关于公司 2018 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

一、2018 年度日常关联交易

2017 年公司日常关联交易总额预算为不超过 24,000 万元，2017 年实际发生的关联交易总额为 16,561 万元。根据 2018 年度经营计划及实际需要，拟定 2018 年日常关联交易总额不超过 115,000 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	25,000	10.66%	6,524
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	90,000	26.09%	10,037
合计		115,000		16,561

2018 年度关联交易较上一年度增加较多主要是因为公司大力发展智能制造产业，充分利用集团公司下属航天云网的平台作用，加强内部协作，与航天云网以及集团相关单位智能化改造的业务增多。

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 2018 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%，在财务公司的贷款总额控制在人民币 10 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

2018 年 5 月 17 日

关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，承办公司 2018 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期 1 年，计划年度财务审计费用不高于 60 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 17 日

关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的内部控制审计机构，承办公司 2018 年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用为 30 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

2017 年度股东大会 表决注意事项

- 1、每张表决票设有 9 项议案，9 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。