

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2016-022

航天时代电子技术股份有限公司

2016 年第二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 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,860,533
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（%）	33.55

(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。

本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，出席 6 人，董事吕伯儒先生、王燕林先生和独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张建伟先生、王国光先生和李伯文先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	106,823,250	99.66	354,200	0.34	0	0.00

1.02 议案名称：募集配套资金金额和发行数量

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	106,899,750	99.74	277,700	0.26	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

1.03 议案名称：募集资金用途

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	106,942,350	99.78	235,100	0.22	0	0.00

(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 (%)
1.01	发行股份定价基准日、定价依据和发行价格	106,823,250	99.66	354,200	0.34	0	0.00
1.02	募集配套资金金额和发行数量	106,899,750	99.74	277,700	0.26	0	0.00
1.03	募集资金用途	106,942,350	99.78	235,100	0.22	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子公司及其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，中国航天时代电子公司持有的 216,969,476 股和湖北聚源科技投资有限公司持有的 24,713,607 股均未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会的议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：王颖、潘晓笑

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司
2016 年 4 月 12 日