

航天工业发展股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为 2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议的时间：2016 年 5 月 13 日 14:30 开始

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00

(3) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象

(1) 本次会议股权登记日（2016 年 5 月 6 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）或通过网络投票系统行使表决权；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3 层

二、会议审议事项

（一）审议事项

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》；
- 6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的议案》；
- 8、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《募集资金管理办法（修订稿）》；
- 10、审议《关联交易决策制度修正案》。

（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

（三）听取 2015 年度独立董事述职报告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 11 日 9:00~11:30 和 14:00~17:00

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3 层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

(3) 股东可以现场、信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360547；
- 2、投票简称：航天投票；
- 3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“航天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100 代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托价格 (元)
100	总议案	100.00
1	公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
3	公司 2015 年财务决算报告	3.00
4	公司 2015 年度利润分配预案	4.00

5	公司 2015 年年度报告和公司 2015 年年度报告摘要	5.00
6	关于改聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的议案	7.00
8	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	募集资金管理办法（修订稿）	9.00
10	关联交易决策制度修正案	10.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、现场会议其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼
3 层

邮政编码：100195

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配预案			
5	公司 2015 年年度报告和公司 2015 年年度报告摘要			
6	关于改聘会计师事务所的议案			
7	关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案			
8	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案			
9	募集资金管理办法(修订稿)			
10	关联交易决策制度修正案			

备注: 1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名:

2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)

受托人签名(盖章)

委托日期: 年 月 日