



上海航天汽车机电股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

文 件

二〇一六年十二月八日

上海航天汽车机电股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程	2
二、议案	
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控 审计机构的议案	3
三、现场表决注意事项.....	4
四、网络投票注意事项.....	5
附件：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务 所和内控审计机构的公告》（2016-073）	



会议议程

会议时间：2016 年 12 月 8 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼

会议主持人：董事长姜文正先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读2016年第四次临时股东大会决议

议 案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

各位股东：

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构。现聘期已满，经公司第六届董事会第二十八次会议审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计费用。

独立董事对本议案发表了独立意见：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。同意将本议案提交股东大会审议。

详见附件：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2016-073）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日



现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 1 项议案，共 1 项表决，请逐一进行表决。

议案：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。



网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附 件

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-073

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告**

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。

2016 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司 2016 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计 2016 年度的审计费用。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

二、董事会审计和风险管理委员会意见

立信会计具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2016 年度财报审计和内控审计的要求。



三、独立董事意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。同意将本议案提交股东大会审议。

四、上网公告附件

独立董事意见

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日