

西安晨曦航空科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 24 日上午在西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室召开，本次会议由吴坚先生主持。出席会议的股东人数 3 人，共计持有公司股份 3390 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金额调整的议案》，具体内容如下：

1. 将本次公开发行所募集的资金投向以下两个项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	使用募集资金投入 (万元)
1	航空机载设备产品生产线建设项目	18,407.12	18,407.12
2	研发中心建设项目	6,605.98	6,233.92
3	合 计	25,013.10	24,641.04

本次募集资金拟投资的两个项目均投资于公司主营业务，并能给公司带来良好效益，具有可行性。

2. 募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，以及支付项目剩余款项。若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

3. 授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

4. 授权公司董事会开立或决定募集资金专项账户并处理募集资金专项存储事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司发行费用的议案》，具体内容如下：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）发行费用合计 2,738.86 万元，包括保荐费用 200 万元、承销费用 2,000 万元、律师费用 86 万元、审计验资费用 212.50 万元、用于本次发行的信息披露费用 180 万元、发行手续费及印刷费等 60.36 万元。

表决结果为：赞成票 3 票，代表股份 3390 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票

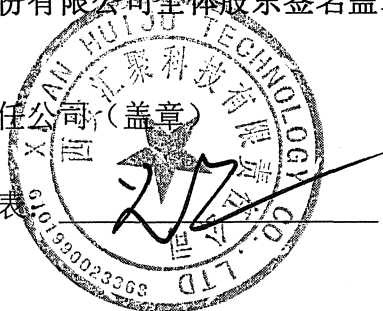


以下无正文，为签署页。

西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东签名盖章：

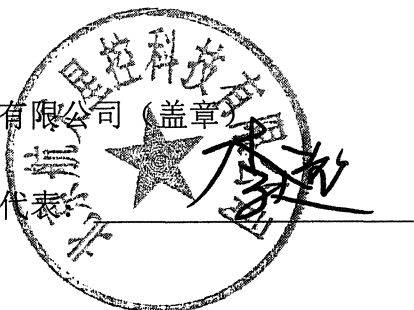
西安汇聚科技有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表



北京航天星控科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表



高文舍

Handwritten signature of Gao Wen She.

2016 年 11 月 24 日