

航天晨光股份有限公司

关于增加 2016 年关联交易额度的补充公告

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。

公司于近日以通讯方式召开五届二十三次董事会，审议通过了《关于增加 2016 年关联交易额度的议案》，具体内容详见公司 2016 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于增加 2016 年关联交易额度的公告》。现就本次增加关联交易额度的相关情况补充公告如下：

一、本年度关联交易已经发生情况和预计增加情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易方	2016 年原预计金额	本年初截至本公告日已发生关联交易	本次增加额度	本次调整后剩余额度	增加关联交易额度的原因
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团公司及其下属单位	10,000	10,000	20,000	20,000	集团公司加强各下属单位之间的协作、配套
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团公司及其下属单位	5,000	4,500	0	500	-
合计	-	15,000	14,500	20,000	20,500	-

二、相关提示

由于董事会审议增加关联交易额度事项时参与表决的非关联董事不足三人，同时预计增加的关联交易额度达到了股东大会的审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司内部相关管理规定，该事项还需提交公司拟于 2016 年 12 月 23 日召开的股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日