



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2016 年年度股东大会**

**文 件**

**二〇一七年六月二十三日**

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2016 年年度股东大会文件

### 目 录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 一、会议议程 .....                                      | 2  |
| 二、议案                                              |    |
| 1、2016 年度公司财务决算的报告 .....                          | 3  |
| 2、2016 年度公司利润分配议案 .....                           | 4  |
| 3、关于计提资产减值准备的议案 .....                             | 5  |
| 4、2016 年度公司董事会工作报告 .....                          | 6  |
| 5、2016 年度公司监事会工作报告 .....                          | 7  |
| 6、2016 年年度报告及年度报告摘要 .....                         | 10 |
| 7、2017 年度公司财务预算的报告 .....                          | 11 |
| 8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案 .....   | 12 |
| 9、关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案 .....           | 13 |
| 10、关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案 .....          | 14 |
| 11、关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案 .....             | 15 |
| 12、关于补选公司董事的议案 .....                              | 16 |
| 三、现场表决注意事项 .....                                  | 17 |
| 四、网络投票注意事项 .....                                  | 18 |
| 附件 1：《2016 年年度报告》                                 |    |
| 附件 2：《关于计提资产减值准备的公告》（2017-035）                    |    |
| 附件 3：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》（2017-036）      |    |
| 附件 4：《关于接受财务资助的公告》（2017-037）                      |    |
| 附件 5：《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的关联交易公告》（2017-040） |    |
| 附件 6：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（2017-041）     |    |
| 附件 7：《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（2017-024）           |    |

## 会议议程

会议时间：2017 年 6 月 23 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  | 2016 年度公司财务决算的报告                        |
| 2  | 2016 年度公司利润分配议案                         |
| 3  | 关于计提资产减值准备的议案                           |
| 4  | 2016 年度公司董事会工作报告                        |
| 5  | 2016 年度公司监事会工作报告                        |
| 6  | 2016 年年度报告及年度报告摘要                       |
| 7  | 2017 年度公司财务预算的报告                        |
| 8  | 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案 |
| 9  | 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案         |
| 10 | 关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案         |
| 11 | 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案            |
| 12 | 关于补选公司董事的议案                             |
| 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年年度股东大会决议                         |

## 议案 1

# 2016 年度公司财务决算的报告

各位股东：

现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

### （一） 2016 年度财务收支及盈利状况

公司 2016 年度财务决算，经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师蔡晓丽、杨美玲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司营业收入 544,846.59 万元，营业成本 452,905.65 万元，税金及附加 2,967.86 万元，销售费用、管理费用、财务费用共计支出 92,041.43 万元，资产减值损失 7,463.19 万元，投资收益 33,114.13 万元，营业外收支净额 2,424.03 万元，实现利润总额 25,006.64 万元，归属于母公司的净利润为 20,208.61 万元。

### （二） 2016 年末资产状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,380,050.00 万元，比年初增加 300,054.22 万元，其中：货币资金增加 195,417.71 万元，应收票据减少 61,854.92 万元，应收账款增加 25,590.22 万元，其他流动资产增加 23,467.28 万元；可供出售金融资产减少 21,628.64 万元，长期股权投资减少 27,159.69 万元，在建工程增加 40,164.02 万元，无形资产增加 29,677.88 万元，商誉增加 28,247.80 万元，其他非流动资产增加 31,426.98 万元。

### （三） 2016 年末股东权益变动状况

股本 143,425.23 万元，比年初增加 18,407.24 万元；资本公积 468,947.10 万元，比年初增加 183,104.56 万元；盈余公积 23,185.70 万元，比年初增加 970.86 万元；未分配利润-25,317.36 万元，比年初减亏 12,986.85 万元；其他综合收益减少 18,978.07 万元，股东权益总额达到 609,027.95 万元，比年初增加 196,514.93 万元。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日

## 议案 2

### 2016 年度公司利润分配议案

各位股东：

2016 母公司实现净利润 97,085,573.72 元，计提盈余公积 9,708,557.37 元，加年初未分配利润 143,293,065.06 元，减 2016 年派发的 2015 年度现金股利 62,508,994.85 元，当年实际可供股东分配利润为 168,161,086.56 元。

公司拟定的 2016 年度利润分配议案：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,434,252,287 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 64,541,352.92 元，尚余可供分配利润 103,619,733.64 元。

本年度不进行资本公积转增股本。

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

二〇一七年六月二十三日

### 议案 3

## 关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 7,463.19 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）5,626.45 万元，存货跌价准备 1,595.25 万元，固定资产减值准备 241.49 万元。

公司独立董事就本议案发表了独立董事意见，公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 2：《关于计提资产减值准备的公告》（2017-035）

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

二〇一七年六月二十三日

**议案 4**

## **2016 年度公司董事会工作报告**

各位股东：

2016 年度公司董事会工作报告详见附件 1：《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

详见附件 1：《2016 年年度报告》

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日

## 议案 5

# 2016 年度公司监事会工作报告

各位股东：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定，本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的宗旨，恪尽职守，认真履行各项法律、法规赋予的职权，对 2016 年度公司依法运作、财务状况、关联交易、重大资产重组等事项进行了监督。公司监事会认为，公司董事会及高级管理人员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的情形。

### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。同时列席了公司本年度召开的全部董事会会议。监事会会议召开情况如下：

1、2016年1月25日，召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议并全票通过了《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易议案》。监事会认为，董事会对日常关联交易的预测所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，日常关联交易为公司日常经营所需，以市场价格为定价标准，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

2、2016 年 4 月 8 日，召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议并全票通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及年度报告摘要》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》等议案。监事会认为《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

3、2016年4月28日，召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议并全票通过了《2016年第一季度报告全文和正文》。监事会认为：第六届董事会第二十二次会议审议通过土耳其设立合资公司的对外投资事项，可实现航天光伏产业海外市场的基本布局，

符合公司整体战略目标，未发现损害公司及股东利益的情况。

4、2016年8月19日，召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议并全票通过了《2016年半年度报告及摘要》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。监事会审核认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，同意本议案提交股东大会审议。

5、2016年10月27日，召开了第六届监事会第十八次会议。会议审议并全票通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。

## （二）监事会独立意见

公司监事会对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时认真按照相关法律法规和公司章程的规定。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了定期和不定期检查，认为公司年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

### 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金使用合法、合规，募集资金用途变更，履行了合法的程序。

### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司重大资产收购事项进行了认真的审查，认为本次重大资产收购事项决策程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是中小股东

利益的情况发生。

#### 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

#### 6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2016 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司内部控制制度健全、有效，该报告符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，能如实反映公司内部控制建立和实施情况。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十三日

## 议案 6

### 2016 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订），公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》已经编制完成，《2016 年年度报告》已于 2017 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2016 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。《公司 2016 年度内部控制评价报告》和《公司 2016 年度履行社会责任报告》作为《2016 年年度报告》附件同时披露。

详见附件 1：《2016 年年度报告》

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

二〇一七年六月二十三日

## 议案 7

### 2017 年度公司财务预算的报告

各位股东：

公司光伏产业将通过全球布局、产能优化、技术创新、市场运筹，创新盈利模式等途径提升产业链运营能力和盈利能力；高端汽配产业将通过国际合作、打造研发、生产、销售的全球平台，实现汽配业绩全面增长；新材料应用产业继续依托航天科技创新优势，扩大军工配套和服务业务，谋求更大的突破。

2017 年度预算（合并）：实现营业收入 60 亿元，利润总额 6,000 万元。

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

二〇一七年六月二十三日

## 议案 8

# 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度， 并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请集团综合授信额度 45.70 亿元，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

由于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 3：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》（2017-036）

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

二〇一七年六月二十三日

## 议案 9

### 关于公司向商业银行申请综合授信额度， 并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度经营计划及资金预算，公司拟向商业银行申请综合授信额度 28.6 亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信额度。

详见附件 4：《关于接受财务资助的公告》（2017-037）

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

二〇一七年六月二十三日

## 议案 10

# 关于公司部分日常资金存放航天科技财务 有限责任公司关联交易的议案

各位股东：

公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 5 亿元的额度内，存放于航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”），存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 5：《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的关联交易公告》（2017-040）

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

二〇一七年六月二十三日

**议案 11**

**关于公司以大额银行承兑汇票质押  
开具小额银行承兑汇票的议案**

各位股东：

公司拟在 3 亿元的额度内将大额银行承兑汇票向银行进行质押，并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费率不高于万分之五。

详见附件 6：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》  
(2017-041)

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

二〇一七年六月二十三日

## 议案 12

### 关于补选公司董事的议案

各位股东：

因工作需要，公司董事、总经理徐杰先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务的请求，同时辞去董事会战略委员会委员的职务。2017 年 3 月 7 日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议张建功先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提议股东大会选举。

董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，同意提名张建功先生作为公司董事候选人。

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见，认为本次补选程序符合公司《章程》及有关规定，张建功先生符合公司董事任职资格和条件，同意董事会提议张建功先生为公司董事候选人。

详见附件 7：《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（2017-024）

本议案提请股东大会审议。

附简历：张建功先生：1968 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海航天实业公司副总裁、上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日

## 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 12 项议案，共 12 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：2016 年度公司财务决算的报告

议案 2：2016 年度公司利润分配议案

议案 3：关于计提资产减值准备的议案

议案 4：2016 年度公司董事会工作报告

议案 5：2016 年度公司监事会工作报告

议案 6：2016 年年度报告及年度报告摘要

议案 7：2017 年度公司财务预算的报告

议案 8：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

议案 9：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

议案 10：关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案

议案 11：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

议案 12：关于补选公司董事的议案

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](http://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 2

**证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-035**

# 上海航天汽车机电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

### 一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 7,463.19 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）5,626.45 万元，存货跌价准备 1,595.25 万元，固定资产减值准备 241.49 万元。

### 二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项坏账准备 5,626.45 万元，主要按账龄分析法计提，详见同时披露的 2016 年年度报告附注相关内容。

2、存货跌价准备 1,595.25 万元，按照公司的负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提，其中：上海神舟新能源发展有限公司计提 862.02 万元，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提 426.16 万元，舒航分公司计提 74.07 万元。

3、固定资产减值准备 241.49 万元，主要系公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司部分闲置的设备计提的。

### 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，影响公司当期损益 7,463.19 万元。

### 四、本次计提资产减值准备的审批程序

2017年4月13日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

#### 五、审计和风险管理委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于更加真实、合理地反映公司的资产状况。同意公司本次资产减值准备的计提。

#### 六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，能够客观真实地反映公司资产状况。未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。

#### 七、监事会对计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 4、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

**附件 3**

**证券代码：600151    证券简称：航天机电    编号：2017-036**

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的**  
**关联交易公告**

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：

- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
  - 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
  - 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议

**一、 关联交易事项概述**

1、2015 年年度股东大会批准，公司 2016 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度 45.70 亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

截止 2017 年 2 月底，公司实际借款余额 3.5 亿元，开具承兑票据余额 0.07 亿元；全资子公司上海神舟新能源发展有限公司开具承兑票据余额为 2.08 亿元；全资子公司连云港神舟新能源有限公司借款余额 0.7 亿元，开具承兑票据余额 7.74 亿元；控股子公司上海太阳能科技有限公司开具承兑票据余额 5.27 亿元，开具质量保函 0.60 亿元；全资子公司甘肃上航电力运维有限公司开具履约保函 0.48 亿元。

根据公司 2017 年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向航天财务公司申请集团综合授信额度 45.70 亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。

鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

## 二、关联方介绍

### 1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：王海波

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：35亿元

实收资本：35亿元

成立日期：2001 年10月10日

营业执照注册号：110000006732536

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

主要财务数据：截至2016年12月31日，资产总额1,159.91亿元，净资产64.74亿元，2016年实现营业收入30.34亿元，利润总额15.41亿元。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2016年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

#### 四、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述

#### 五、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。

#### 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2017 年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。

#### 七、关联交易审议程序

##### 1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事邓传洲、刘运宏、沈文忠事前认可后，提交第六届董事会第三十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

##### 2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第六届董事会第三十六次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

##### 3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

## 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、自 2017 年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款 1.5 亿元；截止 2017 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 20,460.25 万元。

本次交易前 12 个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况详见本公告一、关联交易事项概述相关内容。

2、自 2017 年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司发生的关联交易金额为 0。本次交易前 12 个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详见公告 2016-010、2017-007。

3、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2016 年年度报告附注：关联交易情况。

4、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2016 年年度报告附注：关联交易情况。

## 九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 4、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

**附件 4**

**证券代码：600151**

**证券简称：航天机电**

**编号：2017-037**

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于接受财务资助的公告

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。

重要内容提示：

- 接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
- 接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度 28.6 亿元。
- 无特别风险提示。

#### 二、 接受财务资助事项概述

##### （一） 基本情况

经公司 2015 年年度股东大会批准，公司 2016 年向商业银行申请综合授信额度 23 亿元，期限一年。截止 2017 年 2 月底，公司使用该额度开具了 1.92 亿元的银行承兑汇票，其中公司开具了 1.38 亿元的银行承兑汇票、资子公司上海神舟新能源发展有限公司开具了 0.54 亿元的银行承兑汇票。

根据公司业务发展及 2017 年经营计划，公司拟在以上授信额度到期后，向商业银行申请综合授信额度 28.6 亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

##### （二） 审议情况

2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批

准。

## 二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度，是根据 2017 年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

## 附件 5

证券代码：600151      证券简称：航天机电      编号：2017-040

# 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的关联 交易公告

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：

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额情况

1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。

2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

- 无关联人补偿承诺
- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议

### 一、关联交易概述

经公司 2013 年年度股东大会批准，公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，总额不超过 3 亿元，期限三年（详见公告 2014-020）。

上述合同即将到期，公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 5 亿元的额度内，继续存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

鉴于航天财务公司系公司实际控制人航天科技集团及其所属成员单位共同出资组建

的，故本次交易行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

航天财务公司与公司同属于同一实际控制人航天科技集团，形成关联关系。

### 2、关联人基本情况

名称：航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：王海波

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：35亿元

实收资本：35亿元

成立日期：2001 年10月10日

营业执照注册号：110000006732536

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

主要财务数据：截至2016年12月31日，资产总额1159.91亿元，净资产64.74亿元，2016年实现营业收入30.34亿元，利润总额15.41亿元。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2016年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

## 三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：在关联人的财务公司存贷款

交易标的：纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 5 亿元的额度内，

存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

公司将在股东大会批准本次关联交易后，再行签署《金融服务协议》，并履行信息披露义务。

#### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

多年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。

#### 六、关联交易审议程序

##### 1、董事会审议情况

2017 年 4 月 13 日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议并全票通过了《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》，关联董事回避表决。

##### 2、独立董事审议情况

本次关联交易议案经独立董事邓传洲、刘运宏、沈文忠事前认可后，提交第六届董事会第三十七次会议审议，三位独立董事发表了独立意见：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》提交公司股东大会审议。

##### 3、审计和风险管理委员会审核意见

公司董事会审计和风险管理委员会就本次关联交易事项出具了书面审核意见：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确

保资金安全。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、自 2017 年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款 1.5 亿元；截止 2017 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 20,460.25 万元。

本次交易前 12 个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况详见本公告一、关联交易事项概述相关内容。

2、自 2017 年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司发生的关联交易金额为 0。本次交易前 12 个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详见公告 2016-010、2017-007。

3、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2016 年年度报告附注：关联交易情况。

4、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2016 年年度报告附注：关联交易情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议
  - 2、公司第六届董事会第三十七次会议暨 2016 年年度报告相关事项的独立董事意见
  - 3、公司第六届董事会第三十七次会议暨 2016 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
  - 4、公司第六届监事会第二十一次会议决议
- 特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

**附件 6**

**证券代码：600151**

**证券简称：航天机电**

**编号：2017-041**

**上海航天汽车机电股份有限公司  
关于公司以大额银行承兑汇票质押  
开具小额银行承兑汇票的公告**

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。

**一、基本情况**

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费为万分之五，质押额度不超过 3 亿元。

在上述额度范围内，授权经营层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与银行开展商业汇票质押业务议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

**二、质押物**

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

**三、质押额度及有效期**

公司与银行开展不超过 3 亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起可以使用。

**四、质押的目的**

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开用于对外支付货款。

**五、风险提示**

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与

应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

**附件 7**

**证券代码：600151      证券简称：航天机电      编号：2017-024**

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、关于公司董事、高管辞职的事项**

因工作需要，公司董事、总经理徐杰先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务的请求，同时辞去董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，徐杰先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。徐杰先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，徐杰先生将不再担任公司任何职务。

**二、关于补选董事、聘任高管的事项**

2017 年 3 月 7 日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议张建功先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长姜文正先生提名，董事会经研究，一致同意聘任张建功先生为公司总经理。以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为张建功先生具备担任公司董事及高级管理人员的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司董事及高级管理人员的工作，同意提名其作为公司董事候选人并聘任为公司总经理。

公司独立董事对本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次补选和聘任的程序符合公司《章程》及有关规定，张建功先生符合公司董事及高级管理人

员的任职资格和条件，同意董事会提议张建功先生为公司董事候选人和聘任其为公司总经理的决定。

公司董事会对徐杰先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

**附简历：**

张建功先生：1968 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海航天实业公司副总裁、上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日