

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-079

航天工业发展股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：公司 2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2018 年 11 月 1 日 14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018 年 10 月 31 日 15:00 至 2018 年 11 月 1 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年 11 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 10 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2018 年 10 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》；

2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

(二) 披露情况：上述第 1 项议案经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2018 年 10 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》。上述第 2 项议案经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2018 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》。

(三) 特别强调事项：议案 1 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案	√
2.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018 年 10 月 31 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：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，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，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，代理人还需同时提供代理人身份证、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（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

4、会议联系方式

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

邮箱：htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2、公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议；

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 31 日 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 1 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（2016 年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2:

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 2018 年 11 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会,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:

提案 编码	提案名称	备注(该列打 勾的栏目可 以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	√			
1.00	关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案	√			
2.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	√			

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、持有公司股份性质:

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:

委托人签名(盖章)

受托人签名(盖章)

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限: 自签署日起至本次股东会议结束。