

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-045

北京航天长峰股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦七层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 20 日

至 2019 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	整体方案	√
2.02	拟购买资产的定价依据及交易价格	√
2.03	发行股份购买资产概况-发行股份的种类和面值	√
2.04	发行股份购买资产概况-发行方式及发行对象	√
2.05	发行股份购买资产概况-定价基准日	√
2.06	发行股份购买资产概况-发行价格及定价依据	√
2.07	发行股份购买资产概况-本次非公开发行股份的数量	√
2.08	发行股份购买资产概况-关于本次发行股份的锁定期	√

2.09	发行股份购买资产概况-本次发行股份上市地点	√
2.10	标的资产交割	√
2.11	过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-过渡期期间损益归属	√
2.12	过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-滚存未分配利润安排	√
2.13	业绩承诺和补偿安排	√
2.14	决议的有效期	√
3	关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案	√
5	关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案	√
6	关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案	√
7	关于公司批准本次评估报告的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
9	关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案	√
10	关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案	√
11	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
12	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
15	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
16	关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届三十二次、十届三十六次董事会及八届二十次、八届二十四次监事会审议通过。具体事项详见刊登在 2019 年 4 月 9 日和 7 月 9 日《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-17

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（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、本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。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600855	航天长峰	2019/8/15

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
 - 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
 - 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼 320 室；
 - 4、登记时间：2019 年 8 月 16 日、19 日上午 9：00 至下午 5：00；
- 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2019 年 8 月 19 日下午 5 点钟以前收到为准。

六、 其他事项

- 1、联系地址：北京市 142 信箱 41 分箱，邮政编码：100854
- 2、联系人姓名：孙钦涛
联系电话：01088525777
传真：010-88219811
- 3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2019 年 8 月 3 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产			

	暨关联交易方案的议案			
2.01	整体方案			
2.02	拟购买资产的定价依据及交易价格			
2.03	发行股份购买资产概况-发行股份的种类和面值			
2.04	发行股份购买资产概况-发行方式及发行对象			
2.05	发行股份购买资产概况-定价基准日			
2.06	发行股份购买资产概况-发行价格及定价依据			
2.07	发行股份购买资产概况-本次非公开发行股份的数量			
2.08	发行股份购买资产概况-关于本次发行股份的锁定期			
2.09	发行股份购买资产概况-本次发行股份上市地点			
2.10	标的资产交割			
2.11	过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-过渡期期间损益归属			
2.12	过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-滚存未分配利润安排			
2.13	业绩承诺和补偿安排			
2.14	决议的有效期			
3	关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关			

	联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案			
5	关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案			
6	关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案			
7	关于公司批准本次评估报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案			
10	关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案			
11	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
12	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关			

	规定的议案			
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
15	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案			
16	关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。