

陕西航天动力高科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



陕西航天动力高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前认可，公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2017 年度审计机构的议案提交股东大会审议，相关情况如下：

中审众环为公司 2016 年度财务报告提供审计服务，能够恪守独立、客观、公正原则，工作尽职尽责，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请中审众环为公司 2017 年度财务报告审计机构。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。提议继续聘请中审众环为公司 2017 年度内部控制审计机构。

根据中审众环 2016 年度为公司及子公司提供审计服务的工作量与工作质量，支付其审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（草案）

各位股东：

鉴于公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司西安航天动力消防工程有限公司（以下简称“消防公司”）。近期，公司完成了消防公司相关建筑资质的转移，承接了消防公司相关建筑资质，同时根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》相关内容，具体修订如下：

修订前公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统配件的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、变频器、控制柜、非标准设备、自动化控制设备、DCS 集散控制系统的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；循环水整体节能技术，余热余压利用技术的开发及推广；一体化节能业务（包含合同能源管理模式）的方案设计、施工及咨询；技术咨询、技术服务；环境工程，市政工程总承包；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口（国家限定公司经营的进出口商品和技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、

阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、**液压系统**，计量器具、智能仪器仪表、**物联网通信**、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能，余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，**合同能源管理**；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；**消防设施工程施工、安装、维保**；**机电安装工程施工、电子与智能化工程施工**；**空调制冷成套设备安装；暖通设备安装**；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及**上述所需**的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（**国家有专项规定的经审批后方可经营**）

提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案，请审议。