



上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

文 件

二〇一八年四月十三日

上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会文件

目 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 一、会议议程..... | 2 |
| 二、议案 | |
| 1、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 | 3 |
| 2、关于选举董事的议案..... | 5 |
| 3、关于选举独立董事的议案 | 6 |
| 4、关于选举监事的议案..... | 7 |
| 三、现场表决注意事项..... | 8 |
| 四、网络投票注意事项..... | 9 |
| 附件 1：《日常关联交易公告》（2018-008） | |
| 附件 2：《第六届董事会第五十次会议决议公告》（2018-014） | |
| 附件 3：《第六届监事会第二十九次会议决议公告》（2018-015） | |

会议议程

会议时间：2018 年 4 月 13 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 | 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 |
| 2 | 关于选举董事的议案 |
| 3 | 关于选举独立董事的议案 |
| 4 | 关于选举监事的议案 |
| 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2018年第一次临时股东大会决议 |

议案一

关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司对 2018 年度可能发生的日常关联交易作如下预计：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 向关联人购买原材料 | 航天电工集团及其下属企业 | 1,280 | 1,488 | |
| | 乐凯胶片股份有限公司 | 11,056 | 8,131 | 产量增长，采购量增长 |
| | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 25,600 | 18,876 | 产量增长，采购量增长 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 598 | 970 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 10,199 | 8,066 | 产量增长，进口采购量增长 |
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 2,406 | 651 | |
| | 小计 | 51,139 | 38,182 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司 | | 750 | |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | 2,250 | 32,251 | |
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 1,500 | | 为电站项目提供组件 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 30,225 | 24,690 | 军品配套业务增加 |
| | 上海申航进出口有限公司 | 25,000 | 19,275 | 出口业务增长 |
| | 小计 | 58,975 | 76,966 | |
| 向关联人提供劳务 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | | 453 | |
| | 上海航天工业（集团）有限公司及下属单位 | 192 | 49 | |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 2,369 | 1,752 | |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | | 1,236 | |
| | 小计 | 2,561 | 3,490 | |
| 接受关联人提供的 | 甘肃上航电力运维有限公司 | 1,652 | | 向公司持有电站提供运维服务 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 8,745 | 6,658 | |
| | 中国航天科技集团公司下属单位 | 272 | 92 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 劳务 | 小计 | 10,669 | 6,750 | |
| 其他 (设备 采购) | 上海航天技术研究院下属单位 | 5 | 84 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 100 | 47 | |
| | 小计 | 105 | 131 | |
| | 合 计 | 123,449 | 125,519 | |

本议案经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，关联董事回避表决。

详见附件 1：《日常关联交易公告》（2018-008）。

本议案提请股东大会审议，请关联股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第六届董事会研究，推荐张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事候选人。

董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员符合董事的任职条件，同意作为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事对第七届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第七届董事会董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 2：《第六届董事会第五十次会议决议公告》（2018-014）。

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

二〇一八年四月十三日

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第六届董事会研究，推荐邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员符合独立董事的任职条件，其独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过，同意其作为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对第七届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第七届董事会独立董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 2：《第六届董事会第五十次会议决议公告》（2018-014）。

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

二〇一八年四月十三日

议案四

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐朴铁军、冯国栋、吴雁为第七届监事会由股东代表出任的监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第七届监事会监事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 3：《第六届监事会第二十九次会议决议公告》（2018-015）。

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

二〇一八年四月十三日

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、每张表决票设四大议案，议案二共 6 项表决，议案三共 3 项表决，议案四共 3 项表决，每张表决票合计 13 项表决，议案二、三、四均采用累积投票制，请逐一进行表决。

议案一 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

议案二 关于选举董事的议案

1 关于选举张建功为公司第七届董事会董事的议案

2 关于选举闵斌为公司第七届董事会董事的议案

3 关于选举瞿建华为公司第七届董事会董事的议案

4 关于选举吴昊为公司第七届董事会董事的议案

5 关于选举钱晔东为公司第七届董事会董事的议案

6 关于选举王戎为公司第七届董事会董事的议案

议案三 关于选举独立董事的议案

1 关于选举邓传洲为公司第七届董事会独立董事的议案

2 关于选举刘运宏为公司第七届董事会独立董事的议案

3 关于选举沈文忠为公司第七届董事会独立董事的议案

议案四 关于选举监事的议案

1 关于选举朴铁军为公司第七届监事会监事的议案

2 关于选举冯国栋为公司第七届监事会监事的议案

3 关于选举吴雁为公司第七届监事会监事的议案

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）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 1

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-008

**上海航天汽车机电股份有限公司
日常关联交易公告**

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

- 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于调整 2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》和《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2018 年 1 月 24 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于调整 2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》和《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度，提高预计的科学性，严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序，确保公司关

联交易的合法合规。

审计和风险管理委员会审核意见如下：

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于调整 2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》和《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2017 年预计金额 | 2017 年实际金额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 向关联人购买原材料 | 航天电工集团及其下属企业 | 3,248 | 1,488 | 采购量比预计减少 |
| | 乐凯胶片股份有限公司 | 9,302 | 8,131 | 采购量比预计减少 |
| | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 24,661 | 18,876 | 采购量比预计减少 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 985 | 970 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 10,156 | 8,066 | 代理进口量比预计减少 |
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 1,560 | 651 | |
| | 小计 | 49,912 | 38,182 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司 | 3,846 | 750 | EPC 项目降价调整 |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | 32,251 ^{注1} | 32,251 | |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 24,690 | 24,690 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 25,200 | 19,275 | 代理出口量比预期减少 |
| | 小计 | 85,987 | 76,966 | |
| 向关联人提供劳务 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | | 453 | |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | 978 | 1,236 | |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 691 | 1,752 | |
| | 上海航天能源股份有限公司 | 400 | 49 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 142 | | |
| | 小计 | 2,211 | 3,490 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 上海航天技术研究院下属单位 | 5,645 ^{注1} | 6,632 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 50 | | |
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 32 | 26 | |
| | 中国航天科技集团公司下属单位 | 200 | 92 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------|--|
| | 小计 | 5,927 | 6,750 | |
| 其他 (设 备采 购) | 上海航天技术研究院下属单位 | | 84 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 100 | 47 | |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 140 | | |
| | 小计 | 240 | 131 | |
| | 合计 | 144,277 | 125,519 | |

注 1 为调整后的 2017 年日常关联交易预计数字，根据公司《关联交易内部控制制度》规定的决策程序，公司总经理办公会已履行相关审批程序。调整原因为：

1、公司全资子公司连云港耀阳光伏电力有限公司拥有 5.2MW 项目的备案，为抢并网，2016 年 12 月连云港市赣榆区发改委将 5.2MW 项目的备案变更到连云港欧翔光伏农业科技有限公司，该项目仍由公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供 EPC 总包服务。7 月份上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）收购了连云港欧翔光伏农业科技有限公司 100% 股权，由此该笔 EPC 业务构成了日常关联交易，金额为 4,360 万元。

2、2017 年度日常关联交易预计范围内的为航融新能源下属单位提供 EPC 总包服务，实际执行过程中业务量增加，超出年初预计金额 4,614 万元。

3、上海航天技术研究院 2017 年度因国家战略需要，新增了多项型号产品生产任务，公司控股子公司上海复合材料科技有限公司提供的配套业务随之增加，超出年初预计金额 2,149 万元。

以上三笔调整合计 11,123 万元，向关联人销售产品实际发生额未超过公司预计总金额。

公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
|-----------|---------------|--------|----------|-------------------|
| 向关联人购买原材料 | 航天电工集团及其下属企业 | 1,280 | 1,488 | |
| | 乐凯胶片股份有限公司 | 11,056 | 8,131 | 产量增长，采购量增长 |
| | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 25,600 | 18,876 | 产量增长，采购量增长 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 598 | 970 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 10,199 | 8,066 | 产量增长，进口采购量增长 |

| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 2,406 | 651 | |
| | 小计 | 51,139 | 38,182 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司 | | 750 | |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | 2,250 | 32,251 | |
| | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 1,500 | | 为电站项目提供组件 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 30,225 | 24,690 | 军品配套业务增加 |
| | 上海申航进出口有限公司 | 25,000 | 19,275 | 出口业务增长 |
| | 小计 | 58,975 | 76,966 | |
| 向关联人提供劳务 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | | 453 | |
| | 上海航天工业（集团）有限公司及下属单位 | 192 | 49 | |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 2,369 | 1,752 | |
| | 上海航融新能源科技有限公司下属单位 | | 1,236 | |
| | 小计 | 2,561 | 3,490 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 甘肃上航电力运维有限公司 | 1,652 | | 向公司持有电站提供运维服务 |
| | 上海航天技术研究院下属单位 | 8,745 | 6,658 | |
| | 中国航天科技集团公司下属单位 | 272 | 92 | |
| | 小计 | 10,669 | 6,750 | |
| 其他(设备采购) | 上海航天技术研究院下属单位 | 5 | 84 | |
| | 上海申航进出口有限公司 | 100 | 47 | |
| | 小计 | 105 | 131 | |
| | 合计 | 123,449 | 125,519 | |

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

法定代表人：雷凡培

注册资本：2,000,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器

系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：事业单位

法定代表人：代守仑

开办资金：1,957 万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与 技术咨询服务。

3、上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）

住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：代守仑

注册资本：70,000 万元

成立日期：1993 年 6 月 1 日

经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术 咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,103,223 万元，净资产 723,609 万元，营业收入 1,753,576 万元，净利润-3,507 万元。（以上为合并口径，未经审计）

4、上海申航进出口有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号 2 幢三楼 308 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张建功

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 11 月 2 日

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 224,411.80 万元，资产净额 15,885 万元，营业收入 837,368.20 万元，净利润 3501.20 万元。（未经审计）

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市创业路 369 号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：滕方迁

注册资本：37,299.1735 万元

成立时间：1998 年 1 月 16 日

经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司资产总额 218,223.97 万元，净资产 169,760.49 万元，营业收入 142,308.66 万元，2017 年 1-9 月份实现利润总额 8,071.21 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,952.79 万元。（未经审计）

6、内蒙古神舟硅业有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朴铁军

注册资本：221,229 万元

成立时间：2007 年 5 月 17 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏电站的建设、投资、运营管理及销售。（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。）

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 160,604.60 万元，净资产 6,145.90 万元，营业收入 56,093.10 万元，净利润 1,541.60 万元。（未经审计）

7、航天电工集团有限公司

住所：湖北省武汉市硚口区古田一路 2 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万彦辉

注册资本：63,762.981879 万元

成立日期：2002 年 12 月 26 日

经营范围：电工技术研发；新材料的开发和应用；电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电工、电气设备制造及销售；房产及机械设备租赁。（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）

8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

住所：上海市闵行区紫月路 880 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：朱凯

注册资本：8,101.62 万元

成立日期：2006 年 10 月 11 日

主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设备）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务，电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务，从事货物及技术进出口业务。【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】

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,450.73 万元，净资产 11,341.64 万元，主营业务收入 8,032.10 万元，净利润 96.94 万元。（未经审计）

9、甘肃上航电力运维有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街 3 号金雨大厦 1101-1107 室

企业性质：一人有限责任公司

法定代表人：金琪

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；计算机信息系统集成；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,205.89 万元，净资产 7,834.78 万元，主营业务收入 12,584.40 万元，净利润 4,462.84 万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）为本公司控股股东，上海

航天技术研究院与上航工业隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海申航进出口有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司为上航工业全资子公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司为上海航天技术研究院下属单位。

乐凯胶片股份有限公司是中国乐凯集团有限公司的控股子公司，持股比例为 35.61%；航天电工集团有限公司是航天时代电子技术股份有限公司的全资子公司，其实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

上海航融新能源科技有限公司与本公司的关联关系详见公告 2017-116。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。

四、交易目的和对公司的影响

公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。

上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、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

二〇一八年一月二十六日

附件 2

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-014

**上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告**

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。

2018 年 3 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第六届董事会第五十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第五十次会议于 2018 年 3 月 23 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司现任高级管理人员任期届满，根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任吴昊为公司总经理，李亚军为董事会秘书。

2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》

经总经理提名，董事会聘任金琪、李亚军为公司副总经理，贺宁坡为公司总会计师。

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，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经验，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

上述议案 1、2 人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会董事任期已届满,根据公司章程的规定,第六届董事会推荐张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事候选人,邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述成员符合董事(独立董事)的任职条件,同意上述成员作为公司第七届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第七届董事会董事(独立董事)提名发表了独立意见:第七届董事会董事(独立董事)候选人的提名程序符合公司章程的规定,同意将本议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会选举。

公司董事会对第六届各位董事、高级管理人员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。

4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(2018-016)。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日

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、党委副书记, 航天机电总经理、党委副书记等。现任上海航天工业(集团)有限公司副总裁、航天机电党委书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第六届董事会董事等。

闵 斌 先生: 1972年11月出生, 硕士研究生学历, 工学硕士, 研究员。曾任上海航天控

制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长。

瞿建华 先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业（集团）有限公司投资发展部调研员（部门正职级）、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司（erae Automotive Systems Co., Ltd.）董事等。

吴 昊 先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书、上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理。

钱晔东 先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长。

王 戎 先生：1981年11月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业（集团）有限公司综合管理部总监。现任上海航天工业（集团）有限公司综合管理部副总经理、上海航天工业（集团）有限公司副总法律顾问、上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限责任公司监事。

金 琪 先生：1968年3月出生，大学学历，工程师。曾任上海太阳能科技有限公司总经理兼党总支书记、航天机电总经理助理等。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事，内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、总经理、甘肃申能新能源装备制造有限公司董事、电站项目公司董事长等。

李亚军 先生：1978年9月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。曾任上海航天技术研究院规划计划部部长助理（挂职）、上海市经济和信息化委员会（上海市国防

科技工业办公室) 高新工程处主任科员、上海北斗卫星导航平台有限公司总经理助理(挂职)、上海航天技术研究院规划计划部副部长。现任航天机电副总经理、航天机电第七届董事会董事会秘书。

贺宁坡 先生: 1983年11月出生, 大学学历, 会计硕士学位, 高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长(主持工作)、航天机电财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业(集团)有限公司财务管理部总经理。现任航天机电总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事会主席。

邓传洲 先生: 1968年8月出生, 博士研究生学历, 会计学博士, 教授, 中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司总裁助理、上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

刘运宏 先生: 1976年11月出生, 法学博士, 经济学博士后、法学博士后, 副教授, 硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资银行部总经理、兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师, 广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

沈文忠 先生: 1968年5月出生, 博士研究生学历, 半导体物理与半导体器件物理博士学位, 教授, 博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-015

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于 2018 年 3 月 23 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式加通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第六届董事会第五十次会议后，召开了第六届监事会第二十九次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐朴铁军、冯国栋、吴雁为第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候选人简历附后）。

公司监事会对第六届各位监事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。

2、监事会认为，公司第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第六届董事会第五十次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十四日

附简历：

朴铁军 先生：1975年6月出生，大学学历，经济学硕士学位，研究员级高级经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司总裁助理兼投资发展部总经理、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海航天工业（集团）有限公司财务总监。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天技术研究院民用产业部部长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长。

冯国栋 先生：1983年10月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师。曾任上海航天技术研究院办公室法律事务处副处长。现任上海航天技术研究院纪检监察部法律事务处处长。

吴 雁 女士：1970 年9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任航天机电财务负责人（总会计师）、董事会秘书、太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监等。现任上海航天工业（集团）有限公司财务总监（总会计师）。