



航天晨光股份有限公司

2019年度股东大会 会议文件

2020年5月

2019 年度股东大会议程

公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日下午 14: 00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	薛 亮
二	宣读股东大会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	2019 年度董事会工作报告	薛 亮
2	2019 年度监事会工作报告	弓兴隆
3	2019 年年度报告全文及摘要	邓泽刚
4	关于公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案	邓泽刚
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	邓泽刚
6	关于公司 2020 年向金融机构申请综合授信额度的议案	邓泽刚
7	关于公司 2020 年为控股子公司提供担保的议案	邓泽刚
8	关于公司 2020 年度关联交易总额的议案	邓泽刚
9	关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案	邓泽刚
10	关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案	邓泽刚
四	独立董事代表作述职报告	肖建华
五	股东或股东代表提问	——
六	会议表决	——

1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票 (关联股东对议案 8 进行回避表决)	股东或股东代表
七	主持人宣布休会	薛 亮
八	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
九	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	薛 亮
十	国浩(南京)律师事务所见证律师发表法律意见	律 师
十一	宣布会议结束	薛 亮

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

航天晨光 2019 年度股东大会 议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上交所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于

下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和健康发展。现将公司 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、全力支持经理层工作，带领公司突破经营困境

2019 年以来，全球经济增长进入周期性低点，制造业和贸易大幅回落，中美贸易战不断升级，国内经济增速放缓，工业增速和利润下滑，经济下行压力持续加大，公司生产经营面临前所未有的巨大挑战。在此背景下，董事会积极带领公司经理层和广大干部职工，坚定信心，直面挑战，成功止住了公司历时 5 年的发展颓势，取得了“扭亏脱困，转危为安”的阶段性胜利，为公司走上健康、稳健的可持续发展之路打下坚实基础。公司全年实现营业收入 30 亿元，同比增长 13.98%；实现利润总额 5,503 万元，同比增长 140.41%；实现经济增加值（EVA）4,552 万元，同比上升 132.27%；实现成本费用占营业收入比重完成值 98.44%，同比优化 4.76 个百分点。

二、坚持战略引领，转型升级路径进一步明确

带领完成公司“十四五”规划纲要草案的编制，组织完成各专题专项规划和所属单位规划纲要草案的编写，为“十四五”开局奠定基础；积极参加集团公司战略研究联盟，按时完成了集团公司压力容器、节能环保、专用车等规划论证材料的编制工作，有力支撑了集团公司

“十四五”规划编制工作。

经过充分论证和研讨，确定了航天晨光转型升级总体思路，即以“2+N”为产业发展方向，以智能制造和核工装备两个新产业为重点拓展领域，并通过信息化、智能化元素的融入，进一步提升传统产业的竞争力，形成 N 个新的增长点。力争到“十四五”末实现打造百亿企业的目标，成为集团公司民用高端装备制造领域的排头兵，智能制造、核工装备产业建设的主力军。转型升级方案的确立，为公司未来的健康、长远发展进一步指明方向。

三、坚持结构调整，产业发展能力进一步提升

2019 年度，公司聚焦主业，持续推进法人压减和资源优化配置工作，对与主业不能形成有效协同的重庆新世纪公司以及不符合集团公司鼓励发展方向的南京华业公司两家控股子公司，通过公开挂牌完成股权转让，完成了与主业关联度不大的相关资产剥离，使公司能够更加聚焦主业发展，在转型升级的道路上轻装上阵。

为推动公司柔性管件产业整合，持续推进产业升级，积极开拓军品业务，借着合资方富莱克斯拟退出晨光东螺公司的契机，公司以合理的价格受让富莱克斯所持晨光东螺 38% 的股权，使晨光东螺公司变成公司全资子公司，摆脱了中外合资企业的某些限制和束缚，为未来深入拓展军品市场、积极开拓军核业务奠定良好基础。

四、持续开展收并购工作，积极探索新的并购模式

围绕航天晨光转型升级思路，重点对智能制造、节能环保两大产业标的企业进行梳理。智能制造领域完成 9 家标的企业（含 1 家境外企业）的初步尽调；节能环保领域完成 3 家标的企业（含 2 家境外企业）的初步尽调。按照集团公司“高科技、小规模、补短板或者加长板、控风险、人可信”的原则及产线系统集成所需技术体系，积极接

洽具有工业软件开发、非标装备研制、产线系统集成等核心技术能力的高科技企业，目前已初步锁定相应标的企业。

为进一步拓宽公司收并购渠道，降低收并购风险，公司参与投资百亿规模的江苏航天基金。2019 年基金完成设立工作，首期出资额为 6 亿元，其中公司首期出资 3,000 万元。基金设立后，公司可充分发挥资本杠杆作用，利用基金的专业、人才、资源优势，为公司的收并购工作寻找和提供优质标的，提高资本运作工作效率。

五、创新运用金融工具，积极盘活存量资源

为提高公司资源利用效率，优化财务指标，公司与金融机构开展了应收账款无追索权保理业务，金额总计不超过 4 亿元，通过该业务的开展，盘活了应收账款，有效加速了公司资金周转，改善了资产负债结构及经营性现金流状况。

在募集资金的规范管理方面，根据项目进度合理安排募集资金使用，提高资金使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时用于补充流动资金，大大降低了公司的运营成本和财务费用。

六、勤勉尽职，积极履行董事会的各项职能

1、董事会会议召开情况

2019 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，通过现场及通讯方式召开了 10 次董事会，审议了 4 期定期报告、公司年度经营计划、利润分配方案、财务预决算、银行借款规模与担保计划、不良资产清理整顿、审计机构聘任、授权签署重大合同等共计 34 项重要事项，并关注和督促相关决议的落实与实施。

2、董事会专业委员会和独立董事工作情况

2019 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范履职，在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员会以转型升级为核心，围绕五大产业板块，带领公司完成了“十四五”发展规划纲要的编制以及“2+N”转型升级发展战略的确立。董事会提名委员会对 2018 年公司高管调整事项进行了审核并发表了意见。董事会薪酬与考核委员会开展了 2018 年度经营者薪酬兑现和 2019 年薪酬考核方案的审议工作。董事会审计委员会在定期报告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工作的监督与评价等方面做了大量工作。

公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、公正的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展起到了积极作用。

3、执行股东大会决议情况

2019 年公司召开了 2 次股东大会，董事会严格执行了股东大会的相关决议，完成了财务审计和内控审计机构的聘任等工作；监督确保公司的关联交易业务及对子公司的贷款担保等事项在股东大会审批的额度内进行；完成了公司经营范围补充和《公司章程》修订工作；跟踪募集资金日常使用与管理，保证公司募集资金使用在决策程序和信息披露方面的规范性。

七、加强公司治理，持续做好投资者关系管理工作

2019 年，公司股东大会严格按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序召开，积极邀请中小股东参加现场会议，听取他们的意见和诉求，为全体股东开启网络投票渠道，保证股东充分行使合法权利；董事会的会议召开及表决均按法定程序进行，并自觉接受监事会的监督与检查，对公司的重大决策广泛征求监事会意见；股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确、各司其职、各尽其责的运作机制

不断得到巩固和加强。

为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监管部门要求，对涉及公司日常经营的重大事项及时、准确、公平地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 48 项临时报告的对外披露。通过调研接待、电话、电邮、e 互动平台等多种方式与投资者保持互动，为投资者提供长期、稳定的交流平台，维护了公司在证券市场的良好形象。

各位股东及股东代表：2020 年是公司“十三五”规划实施的收官之年，也是持续深化转型升级，谋划“十四五”规划蓝图，实现创新发展新突破的关键之年。董事会将一如既往、全力以赴，带领经理层和广大员工坚定信心、振奋精神、激流勇进，全力开创航天晨光转型升级、提质增效的新局面！

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负责的态度，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

1、会议召开情况

本年度监事会共召开了三次会议，其中：

六届七次监事会于 2019 年 4 月 18 日以现场方式召开，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年一季度报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》等 16 项议案。

六届八次监事会于以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2019 年 8 月 27 日，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文和摘要》、《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、共 2 项议案。

六届九次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2019 年 10 月 29 日，审议通过了《公司 2019 年三季度报告》。

2、会议列席情况

报告期内公司召开了 2 次股东大会和 10 次董事会，公司监事依法列席了会议，认真审议董事会提交股东大会的报告及议案，对公司决策程序的规范性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及高

级管理人员的履职情况进行了监督。

二、监事会对报告期内有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

监事会对公司在 2019 年度的依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并逐步完善内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害股东和公司权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对公司 2018 年年度报告、2019 年半年度报告及季度报告等资料的审议监督，并听取审计师的汇报，认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际情况。同时，监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范运作，决策程序规范有效，没有损害股东及公司利益的行为。

3、公司关联交易情况

经监事会核查，公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策程序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害

中小股东及公司利益的行为。

4、公司对外担保情况

经监事会核查,公司 2019 年度发生的对外担保均为对控股子公司的担保,经过了董事会的审批。由于部分子公司资产负债率超过 70%,公司还将相关担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议通过,并及时完整地披露了相关信息,其决策、表决程序规范,信息披露准确,不存在违规对外担保情况。

5、募集资金使用、管理和变更情况

经监事会审查,公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定;募集资金的使用履行了相应的程序,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况进行了披露。期间,监事会重点审查了公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金事宜,并发表了审核意见。除此之外,公司未发生变更募集资金项目用途等相关情况,监事会将持续对募集资金的使用情况保持关注并进行监督。

6、公司收购及出售资产、资产处置情况

2019年,公司将所持有南京华业联合投资有限公司(以下简称华业公司)55%的股权和重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(以下简称重庆新世纪)52.95%的股权以不低于评估值的挂牌价格,通过产权交易所公开挂牌转让。截至2019年年底已完成两项股权转让和工商变更等相关工作。经监事会核查,华业公司和重庆新世纪的挂牌转让是根据公司对低效负效资产清理整顿计划而实施,有利于提高产业集中度和经济运行质量,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

各位股东及股东代表：2020 年，监事会全体成员将一如既往，尽职尽责，依法履行监督检查职能，督促公司董事会、经理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，推动公司治理水平的持续提高，维护公司和全体股东的利益。

航天晨光股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日

公司 2019 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2019 年年度报告全文和摘要，已经公司六届二十四次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请股东大会审议。

附件：航天晨光股份有限公司 2019 年年度报告

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

一、公司 2019 年财务决算情况

1. 公司 2019 年度经营情况

营业总收入：	300,014 万元
营业成本：	228,509 万元
经营性支出（期间费用）：	64,360 万元
营业利润：	5,145 万元
利润总额：	5,503 万元
净利润：	5,046 万元
归属于母公司所有者的净利润：	3,495 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.08 元
净资产收益率（含少数股东）：	2.23%
净资产收益率（不含少数股东）：	1.68%

2. 公司 2019 年度资产结构情况

单位：人民币万元

项 目	2018 年末	2019 年末	同比增减额	同比增减率
总资产	451,179	474,020	22,842	5.06%
流动资产	289,105	314,052	24,947	8.63%
其中：应收账款	111,169	128,000	16,830	15.14%
存货	68,929	55,901	-13,028	-18.90%
长期股权投资	41,442	37,164	-4,278	-10.32%
固定资产	79,730	76,776	-2,954	-3.70%
无形资产	9,681	9,301	-380	-3.92%
负债总额	225,214	246,731	21,517	9.55%

资产负债率	49.92%	52.05%	2.13%	——
-------	--------	--------	-------	----

3. 公司 2019 年度股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2018 年末	2019 年末	同比增减额	同比增减率
总股本	42,128	42,128	-	0.00%
资本公积	147,591	146,826	-765	-0.52%
盈余公积	7,948	7,948	-	0.00%
未分配利润	6,723	10,219	3,495	51.98%
归属于母公司的 所有者权益	204,417	212,136	7,719	3.78%
少数股东权益	21,547	15,153	-6,395	-29.68%
股东权益合计	225,965	227,289	1,324	0.59%

4. 公司 2019 年度信用减值损失及资产减值损失计提情况

单位：人民币万元

项 目	2018 年	2019 年	同比增减额	同比增减率
坏账损失	6,181	4,192	-1,989	-32.18%
存货跌价损失	568	1,049	481	84.58%
固定资产减值损失	-	-	-	-
合计	6,749	5,241	-1,509	-22.35%

二、公司 2020 年度财务预算情况

单位：人民币万元

项目	2019 年预算	2019 年完成	2020 年预 算
营业收入	350,500	300,014	370,000
利润总额	10,000	5,503	6,000
净资产收益率(不含少数股东)	2.18%	1.68%	1.54%
成本费用占营业收入比重	97.20%	98.44%	97.20%
经济增加值	7,000	4,552	5,000

以上议案提请审议。



航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2019 年度母公司实现净利润 34,137,676.82 元，加年初未分配利润-74,575,685.34 元，年末可供股东分配的利润为-40,438,008.52 元。

2020 年是公司持续深化转型升级、实现创新发展新突破的关键之年。公司在新产业拓展方面已经取得一定成效，2020 年公司将进一步加大研发、人才、资金等资源在新产业领域的投入力度，对流动资金的需求量较大。

考虑到公司 2020 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2020 年向金融机构申请 综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2020 年度生产经营及投资计划的资金需求, 公司拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请综合授信, 具体情况如下:

1.授信额度: 2020 年根据公司生产经营需要, 拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.4 亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。上年同期公司申请的综合授信额度总额为人民币 34.26 亿元。

2.授信期限为董事会审议通过之日后自授信协议签订之日起一年, 授信额度在授信期限内可循环使用。

3.综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务, 上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议, 具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司实际发生的融资金额为准)。

4.提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施, 并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签署上述综合授信额度内的各项法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2020 年为控股子公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表:

根据 2020 年度公司经营目标,并结合所属子公司年度预算,为确保资金需求,初步拟定对所属六家子公司提供总额为 96,000 万元的担保。担保内容为:流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保明细详见下表:

单位:万元

子公司名称	担保总额
南京晨光森田环保科技有限公司	40,000.00
南京晨光东螺波纹管有限公司	20,000.00
南京晨光艺术工程有限公司	20,000.00
南京晨光复合管工程有限公司	12,000.00
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2,000.00
航天晨光(香港)股份有限公司	2,000.00
合计	96,000.00

南京晨光复合管工程有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、航天晨光(香港)股份有限公司至年末资产负债率已达到 70% 以上,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)有关条款所述:“为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保,须经股东大会审批”,本议案已经公司六届二十四次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2020 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

一、2020 年度日常关联交易

2019 年公司日常关联交易总额预算为不超过 41,000 万元，实际发生的关联交易总额为 19,979 万元。根据 2020 年度经营计划及实际需要，拟定 2020 年日常关联交易总额不超过 47,000 万元。具体分项如下：

单位：人民币万元

关联方	关联项目	关联交易金额	占同类交易比率	上年关联交易金额
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	32,000	11.22%	7,904
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	15,000	4.05%	12,075
合计		47,000		19,979

二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2020 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在财务公司的贷款总额控制在人民币 12 亿元以内。

三、主要关联方介绍和关联关系

公司 2020 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1. 中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：180 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

2. 航天云网科技发展有限公司

法定代表人：於亮

注册资本：14.55 亿元

注册地址：北京市海淀区永定路甲 51 号 3 层 301-2

关联关系：同一最终控制人

经营范围：软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；出租办公用房；互联网信息服务；销售化工产品。

3. 湖北三江航天红峰控制有限公司

法定代表人：柯尊智

注册资本：2.8 亿元

注册地址：湖北省孝感市北京路特 8 号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：特种装备的设计、制造；智能控制装备、激光应用装备、计算机类软硬件及辅助设备、光纤传感及导航产品、阀门及电控系统的设计、生产、销售及服务；机械、电子产品来样（料）加工；环境试验；自有房屋及设备租赁；货物或技术进出口。

4.公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 亿元

住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司在以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、关联交易定价政策及定价依据

（一）日常关联交易定价政策及依据

1.协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2.其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

（二）与航天科工财务有限责任公司关联交易定价政策及依据

1.存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于

一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率。

2.贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率。

3.除存款和贷款外的其他各项金融服务,不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,日常关联交易将严格遵循市场公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作,在其提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下,将有利于拓展公司融资渠道,有效降低财务费用支出,进一步稳固企业资金链,防控资金风险。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020年5月20日

关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度财务报告审计机构，承办公司 2020 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期 1 年，计划年度财务审计费用不高于 65 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的内部控制审计机构，承办公司 2020 年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划年度审计费用不高于 30 万元。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

航天晨光 2019 年度股东大会 表决注意事项

1. 每张表决票设有 10 项议案，10 项表决内容，请依次进行表决。
2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
5. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。
6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。