



中国航天

航天时代电子技术股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年六月



目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	2
航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会场纪律.....	3
2019 年年度股东大会会议议案.....	5
一、公司 2019 年度财务工作报告.....	5
二、公司独立董事 2019 年度述职报告.....	9
三、公司 2019 年度利润分配议案.....	13
四、公司 2019 年度资本公积金转增股本议案.....	13
五、关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案.....	14
六、关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案.....	14
七、公司 2019 年度董事会工作报告.....	14
八、公司 2019 年度监事会工作报告.....	17
九、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案.....	19
十、关于公司 2020 年度财务预算的议案.....	20
十一、关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案.....	21
十二、关于公司董事会换届的议案.....	23
十三、关于公司监事会换届的议案.....	266
十四、关于聘请 2020 年度公司财务报告审计机构的议案.....	267
十五、关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案.....	267
十六、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案.....	267



航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 6 月 22 日下午 14：00

地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

主持人：董事长任德民先生

议程：

- 一、董事长宣布会议正式开始，致欢迎辞
- 二、董事长介绍出席会议来宾
- 三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、监票方式
- 四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
- 五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
- 六、股东代表和监票人点票、监票
- 七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
- 八、监票人宣读会议投票的最终结果
- 九、宣读股东大会决议
- 十、宣读股东大会法律意见书
- 十一、董事长宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会场纪律

为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：

一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：

- (1) 无出席会议资格者；
- (2) 扰乱会场秩序者；
- (3) 衣帽不整有伤风化者；
- (4) 携带危险物或动物者。

若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

- (1) 质询与议题无关；

(2) 质询事项有待调查；

(3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；

(4) 其他重要事由。

八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。

十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。

十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。



2019 年年度股东大会会议议案

一、公司 2019 年度财务工作报告

各位股东：

2019 年是公司实现“十三五”规划发展目标的收官之年，公司财务工作紧紧围绕公司年度工作目标，以全面完成年度预算和业绩指标为中心任务，扎实开展财金管理提升活动，强化预算管控，持续优化两金管理，合理控制负债规模，确保了公司经营活动的平稳运行。

一、2019 年主要财务指标完成情况

单位：亿元

序号	指标项目	2019 年	2018 年	较上年增减
1	营业收入	137.12	135.30	1.35%
2	利润总额	5.85	6.03	-2.91%
3	净利润	5.01	4.99	0.53%
	其中：归属于上市公司股东的净利润	4.58	4.57	0.34%
4	总资产	292.28	258.53	13.06%
5	所有者权益	129.89	124.62	4.23%
6	经营活动现金流量净额	2.59	-1.03	348.78%
7	本期现金流量净额	11.91	5.86	103.30%
8	基本每股收益（元/股）	0.169	0.168	0.60%
9	加权平均净资产收益率	3.777%	3.926%	减少 0.149 个百分点
10	资产负债率	55.56%	51.80%	7.26%

报告期内，公司实现营业收入 137.12 亿元，较上年同期增长 1.35%，归属于上市公司股东的净利润 4.58 亿元，较上年同期增长 0.34%。总体上，2019 年公司经营运行平稳。

二、财务状况的分析说明

公司 2019 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所注册会计师阎丽明、梁涛审计，并已出具了财务审计报告，公司年度财务状况简要分析如下：

（一）损益情况

2019 年，公司实现营业收入 137.12 亿元，比上年增长 1.35%，实现利润总额 5.85 亿元，由于管理费用、财务费用、研发费用、销售费用的增长，使得本年度营业利润率由上年的 4.38% 下降为 4.21%，从而导致利润总额比上年降低 2.91%。2019 年营业收入构成中，航天产品为 90.36 亿元，比上年增长 10.50%，民用产品为 45.06 亿元，比上年下降 14.39%，由于民用产品所得税高于航天产品所得税，随着民品收入的下降，也使公司本年度所得税总额有所降低，导致净利润比上年微增 0.53%。

（二）资产负债权益情况

2019 年，公司期末总资产为 292.28 亿元，比期初增长 13.06%，从总资产构成看，存货占比为 35.58%，比期初增长 28.88%，应收款项融资（应收票据）和应收账款占比为 25.27%，比期初下降 5.15%，两金合计占比为 60.85%，两金占比较高是公司经营业绩增长缓慢的因素之一。

2019 年，公司期末总负债为 162.39 亿元，比期初增长 21.27%，从负债构成看，流动资金借款占比为 41.39%，比期初增长 32.35%；应付账款和应付票据占比为 41.42%，比期初增长 13.64%，两项合计占负债总额的 82.81%。结合资产负债结构及变化情况看，公司需控制存货规模、加速货款回笼，才能从根本上降低流动资金借款规模，从而减少财务费用，提高盈利水平。

（三）现金流量情况

2019 年，公司加大了应收账款催收力度，强化了经营活动的现金支出管理，销售现金流入为 145.30 亿元，并实现现金流量净额 2.59 亿元，扭转了过去几年经营活动现金净流量一直为负的局面。

三、合并报表范围变化情况

因公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司吸收合并了公司控股子公司北

京航天时代惯性仪表科技有限公司，2019 年，公司合并报表范围较 2018 年减少了一家子公司。

四、主要财务工作回顾

（一）全面加强对各子公司的财务管理与会计核算的监管力度

2019 年，以公司财务大检查为契机，全面加强对子公司的财务监督检查力度，重点检查对已经审计的调整事项的账务处理与落实情况。针对检查发现的财务管理和会计核算中的主要问题提出改进意见，要求各子公司严格执行公司会计政策，合理使用会计计量、会计估计等核算依据。

根据财务状况整体情况及上下半年生产经营、财务管理特点，针对使用不同类型财务管理模式的子公司确定了不同的监管重点，分别加强了存货、应收账款、金融负债等的监管力度，并对其他重要事项进行了专项检查，规范和提高了母子公司的财务管理水平，对降低公司经营风险有一定积极推动作用。

（二）顺利完成全年公司财务报告及对外报表的编制工作

按照证券监管信息披露和公司财务管理要求，在顺利完成 2018 年度财务决算的同时，圆满完成了报告期内 4 次财务报告的准确编制和披露。组织完成国资委国有控股公司年度经营报告的财务部分编制工作。

（三）持续加强预算管理工作

公司按照国资委、中国航天科技集团有限公司的相关规定和加强管理的要求，开展全面预算工作。2019 年重点审核两金、金融负债预算，并协调 EVA、借款额度涉及子指标的分解工作。进一步强调预算的刚性要求，同时督促各子公司将审核后的预算指标进一步分解，落实到各个部门、各个环节和各个岗位，形成全方位的预算执行责任体系。

2019 年年初，对 2018 年预算执行情况进行考核兑现，对预算执行情况较差的部分子公司进行了通报；2019 年 7 月，对半年度预算执行情况进行了检查分析，对预算执行中发生的问题，及时查找原因，提出改进管理的措施和建议，确保预算目标的完成。

（四）加强信贷工作，保证公司资金需求

充分发挥公司的整体财务优势，保持公司整体评级在 AA+的水平，多渠道、

多方式融资，保证母子公司资金运转，同时最大限度降低财务费用。

通过沟通协调，共获得航天科技集团财务公司、武汉建行、武汉招行等金融渠道的授信额度近百亿元，同时采取了履约保函、质量保函、承兑汇票、贴现、信用证、买方信贷等多种融资形式。报告期内，公司共完成四次超短期融资券发行工作，累计发行 30 亿元，发行利率均低于 3.7%，有效降低了公司财务费用。

（五）修订公司的财务制度，做好审计、评估、绩效考核等工作

修订完成差旅费、内部借款等管理制度，完善了子公司的分红管理制度；配合完成审计、发展计划等部门的各类专项、经济责任审计和绩效考核工作；完成公司北京分公司的财务建账、税务协调工作。

（六）积极协调税企关系，保证公司税务工作顺利开展

2019 年，公司积极督促所属子公司完善税务体系，努力争取税收优惠政策。

五、2020 年财务重点工作计划

（一）加强资金管理工作，确保公司资金安全

根据子公司财务状况及历年资金需求情况，合理确定各子公司存、贷款规模，控制高峰资金需求量，确保公司资金安全。

加强对 2017 年募集资金管理，确保各融资项目的资金及时拨付，并加强对资金使用情况的跟踪。全面梳理已建设完成的募集资金项目，择机进行审计。

（二）加强两金管理，切实降本增效

强化对债权、债务的清理检查工作，进一步督促各子公司加强两金管理工作。组织各子公司加强清理应收款项，提高资金使用效率；督促各子公司加强存货管理，及时清理处置不良存货，控制存货减值风险。

以上议案提请本次股东大会审议。

二、公司独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

2019 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会的三名独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士，分别为金融、法律、会计等方面专家。具体个人情况如下：

鲍恩斯，曾任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理。

韩赤风，曾任辽宁省高级人民法院助理审判员、上海交通大学法学院教授、同济大学知识产权学院教授。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任，教授、博士生导师。

强桂英，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名	本年度应参加董事会会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	说明
鲍恩斯	10	10	7	0	0	否	现任
韩赤风	10	10	7	0	0	否	现任
强桂英	10	10	7	0	0	否	现任

2019 年度公司共召开了 10 次董事会会议，独立董事出席会议并充分履行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况

韩赤风先生、强桂英女士出席了公司 2018 年年度股东大会及公司 2019 年第一次临时股东大会；公司独立董事鲍恩斯先生出席了公司 2018 年年度股东大会，因工作原因未出席公司 2019 年第一次临时股东大会。

3、现场考察情况

2019 年，独立董事重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年度，公司独立董事对以下关联交易事项发表了同意的独立意见：

- 1、公司 2019 年度日常经营性关联交易事项；
- 2、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易事项；
- 3、航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准

等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。截止 2018 年度报告期末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。

（三）募集资金使用情况

2019 年度，公司独立董事对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

（四）公司管理层薪酬情况

2019 年度，公司独立董事对公司管理层 2018 年度薪酬情况发表了同意的独立意见。

（五）关于公司补选董事情况

2019 年度，公司独立董事对两次补选公司第十一届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

（六）关于聘任公司副总裁情况

2019 年度，公司独立董事对公司董事会聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

（七）业绩预告及业绩快报

2019 年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年度，公司独立董事对续聘 2019 年度财务报告审计机构和 2019 年度内部控制审计机构发表了同意的独立意见。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2019 年度，公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（十）发表的其它独立意见情况

2019 年度，公司独立董事对支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报酬及内部控制审计报酬发表了同意的独立意见。

（十一）公司及股东承诺履行情况

2019 年度，公司独立董事对以下股东承诺履行情况进行了核查，未发现违反承诺的情况。

1、控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）及关联方在 2016 年公司重大资产重组中做出的相关承诺；

2、航天时代关于解决关联交易的相关承诺；

3、航天时代关于解决同业竞争的相关承诺。

（十二）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对 2019 年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（十三）内部控制的执行情况

2019 年度，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风险管理工作要点，并稳步推进各项工作。公司独立董事对 2019 年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年召开了十次会议，审议通过了涉及公司发展的重大决议事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会主要开展了公司 2018 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2019 年度财务报告及内部控制审计机构聘任建议、募集资金使用的监督管理等工作；董事会薪酬与考核委员会开展了 2018 年度独立董事、管理层的年度报酬提案审议工作；董事会关联交易控制委员会对公司 2019 年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》、航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产等关联交易事项进行了审核，并履行了公司关联交易控制和日常管理的职责；董事会提名委员会向公司董事会提名了拟补选公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事），提名了拟聘任的公司副总裁。

四、总体评价和建议

综观 2019 年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作发挥了应有的作用。

在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司整体利益，切实确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

以上议案提请本次股东大会审议。

三、公司 2019 年度利润分配议案

各位股东：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润为 37,311,350.48 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 3,731,135.05 元，加上年初未分配利润 446,162,324.82 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 479,742,540.25 元（母公司）。

公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,719,271,284 股为基数，每 10 股送现金 0.60 元（含税），共计分配股利 163,156,277.04 元。剩余未分配利润 316,586,263.21 元转入下一年度。

以上议案提请本次股东大会审议。

四、公司 2019 年度资本公积金转增股本议案

各位股东：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31



日，公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2019 年度不实施资本公积金转增股本预案。

以上议案提请本次股东大会审议。

五、关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案

各位股东：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务情况，公司拟定支付其 2019 年年度财务报告审计报酬为 150 万元(不含差旅费用)。

以上议案提请本次股东大会审议。

六、关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案

各位股东：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务情况，公司拟定支付其 2019 年年度内部控制审计报酬为 50 万元（含差旅费）。

以上议案提请本次股东大会审议。

七、公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行职责，紧紧围绕公司总体发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策，确保了公司各项工作有序推进。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司董事会共召开了十次会议，审议通过了涉及公司生产经营、利润分配、募集资金管理、修改公司章程、对子公司增资等多项议案以及公司2018年年度报告、公司2019年半年度报告和季度报告等定期报告。

（二）董事出席会议情况

公司董事会2019年第二次会议,董事刘眉玄先生、董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生、董事夏刚先生委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决;董事会2019年第四次会议,董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生、董事夏刚先生委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决;董事会2019年第五次会议董事夏刚先生委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决。除上述情况,其余董事均全部亲自出席了公司董事会2019年召开的全部十次会议,按照董事会议事规则,认真履行职责,对相关议案充分发表了意见,并形成了决议。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度,公司董事会组织召开了2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会,并认真执行股东大会相关决议。根据公司股东大会决议,公司董事会完成了公司2019年度内部控制审计机构的聘请工作;完成了修改后的《公司章程》在工商行政管理部门备案工作;完成了公司2019年度财务报告审计机构的聘请工作等。

（四）董事会完成信息披露工作情况

2019年度,公司董事会严格按照《证券法》及上市公司信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理规定》的要求,共计披露定期报告4份及各类临时公告54份,2018-2019年度信息披露工作获上海证券交易所A类评价。严格加强窗口期内幕信息管理,依法登记和报备内幕信息知情人,未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖股票的情形。

（五）董事会各专业委员会工作情况

2019年度,公司董事会下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责。

1、董事会审计委员会主要完成了对公司2018年度财务工作报告、公司2018年度利润分配预案、公司2019年度日常经营性关联交易、公司2018年年度报告及摘要、公司2019年度财务预算等议案的审议工作。

2、董事会薪酬与考核委员会主要完成了公司2018年度管理层薪酬、2018年度独立董事报酬等议案的审议工作。

3、董事会关联交易控制委员会主要完成了对公司2019年度日常经营性关联交易、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易、关

于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产等事项的审议工作。

二、董事会规范运作情况

（一）内部控制建设

2019年度，董事会严格依照中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立健全并有效实施内部控制。董事会根据法律法规及公司经营发展需求，不断完善公司内部控制体系建设，不断完善内控管理流程，使公司内部控制体系覆盖公司所有主要经营业务，增强内部控制体系的全面性和有效性。

公司董事会设有审计委员会，由具有会计专业资格的独立董事担任召集人，依据《公司董事会审计委员会工作实施细则》开展工作。公司制定有《内部审计工作规定》、《经济责任审计管理办法》、《基建审计实施办法》等制度，公司设有审计与风险管理部，全面负责公司内部审计、风险管理、内部控制等工作；公司审计与风险管理部同时为内控体系建设主管部门，全面负责内控体系建设的综合管理、组织协调、培训指导等工作；公司财务部负责开展财务方面内控日常检查监督工作。公司各相关部门独立运行并相互配合，确保了公司内部控制建设的有效性。公司还聘请了独立的中介机构对公司内部控制有效性进行独立审计。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断更新完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及公司实际情况，经公司董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过，修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》；经公司董事会第五次会议审议通过，修订了《公司信息披露事务管理规定》；经公司董事会第七次会议审议通过，修订了《公司总裁工作细则》。

目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

三、总体评价

综观 2019 年度，公司董事会运作规范，认真执行股东大会决议，科学审慎履行审议决策职责，全力支持经营层工作，确保了公司生产管理工作的顺利开展。2020 年，公司董事会将更加忠实、勤勉、尽责的履行工作职责，继续推动公司法人治理结构的完善，加强内控体系建设，坚持创新发展，为进一步提高公司决策水平和经营业绩而不懈努力。

以上议案提请本次股东大会审议。

八、公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

一、 监事会组成人员变更情况

报告期内，公司监事赵学严先生由于工作变动原因辞去公司监事职务，目前，公司第十一届监事会由 4 名监事（含职工监事 2 名）组成，公司监事会成员未低于法定最低人数。

二、 监事会工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了五次会议：

1、公司监事会 2019 年第一次会议审议并通过了如下议案：

- （1）公司 2018 年度财务工作报告；
- （2）公司 2018 年度监事会工作报告；
- （3）关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案；
- （4）公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- （5）公司 2018 年度内部控制评价报告；
- （6）公司 2018 年度社会责任报告；

(7) 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2、公司监事会 2019 年第二次会议审议并通过了关于公司 2019 年第一季度报告的议案。

3、公司监事会 2019 年第三次会议审议并通过了如下议案：

(1) 关于补选公司第十一届监事会监事的议案；

(2) 关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

4、公司监事会 2019 年第四次会议审议并通过了如下议案：

(1) 关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案；

(2) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

5、公司监事会 2019 年第五次会议审议并通过了关于公司 2019 年第三季度报告的议案。

公司监事会 2019 年第一次会议，监事王国光因工作原因委托监事章继伟代为出席并投票表决；监事李伯文因工作原因委托监事严强代为出席会议并投票表决。

三、监事会对公司相关工作的检查监督意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、董事会决策程序和董事、高级管理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，建立和完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的情况，未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

(二) 监事会对公司财务情况的检查监督意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告。监事会认为，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实际。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的



财务状况和经营成果。

(三) 监事会对募集资金使用情况的检查监督意见

1、公司监事会对《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，发表了同意意见。

2、公司监事会对 2018 年度及 2019 年半年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》分别进行了审议，认为公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所募集资金管理相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的要求，如实反映了公司当期募集资金的存放与实际使用情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

公司监事会认为公司 2019 年度的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际需要，履行了必要的程序，没有发现任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

(五) 监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见

公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

(六) 监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2020 年，公司监事会将继续严格履行职责，积极适应公司发展的新要求，拓展工作思路，创新检查监督方法，切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

以上议案提请本次股东大会审议。

九、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据有关法律法规和《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〉》的规定，公司董事会将报告期内公司整体生产经营情况进行归纳总结，编制了《公司 2019 年年度报告》及《摘要》。

以上议案提请本次股东大会审议。

十、关于公司 2020 年度财务预算的议案

各位股东：

根据 2019 年经营情况，结合公司发展规划，编制 2020 年度财务预算。

一、主要预算指标

1、主要经营指标

2020 年度，公司力争实现营业收入 142 亿元，较上年增长 3%；力争实现利润总额 6.3 亿元，较上年增长 7.5%。

2、资产负债指标

2020 年度，预计公司总资产规模将达 285 亿元，较上年减少 2.2%，其中流动资产 218 亿元，非流动资产 67 亿元。预计负债合计 148 亿元，较上年减少 8.7%。预计净资产 137 亿元，较上年增加 5.8%。

3、现金流量指标

2020 年度，预计公司现金总流入 247 亿元，现金总流出 236 亿元。其中经营活动流入 154 亿元，经营活动现金流出 150 亿元。

二、预算完成主要措施

1、实现公司增收增效

结合企业发展战略和生产经营实际，充分发挥预算配置资源的功能和作用，加强预算管控的硬措施，聚焦预算管理的关键环节，向管理要潜力，将目标层层分解，压力层层传递，责任层层落实。

2、提升战略管控能力

提高管控风险的意识，强化战略引领作用，改进科研生产管理的薄弱环节，对风险事项进行量化评价和动态控制。推动核心产品的自主创新，在基础性、原创性方面下功夫，着力解决存在的瓶颈短板，积极培育和发展战略新兴产业、占领高技术、高附加值产品领域，保持在科技创新中的领先优势和核心地位。

3、提高经济运行质量

积极争取各类政策资金支持，优化整合资源配置，加快推进品牌建设，深挖传统市场，适应市场变革带来的新变化，在思维模式、体制机制和公司的运营管



理上进行全方位能力提升，把握大势，积极探索，提升自主发展能力。

4、加强财金管理水平

加强业财融合，深化“两金”压控工作，加大现金流管理力度，推进风险管理与业务领域的全面融合，推动公司盈利质量稳步提高，持续降本增效，切实做到高质高效完成全年型号任务，确保完成预算目标。

特别提示：本预算是根据公司 2020 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

以上议案提请本次股东大会审议。

十一、关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东：

公司与控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）于 2020 年 1 月签署了《2020 年度日常经营性关联交易框架协议》，有关情况如下：

一、2019 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

2019 年度，公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计与执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额
销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备	航天时代	不超过 400,000	369,827.90

二、公司 2020 年度日常经营性关联交易预计情况

根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司（含子公司）与航天时代（含子公司）日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受



服务、出租或租赁房屋和机器设备等，经公司与航天时代对 2020 年总体科研生产情况进行评估后，经谨慎预计，2020 年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过 450,000 万元，有关情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天时代	不超过 450,000.00	不超过 18%	265,311.73	19.35	2020 年度，预计我国航天发射继续保持高频次态势，各种不可预见的临时性保障措施有可能增加，为节省决策成本，提高科研生产效率，公司 2020 年度预计数较上年实际发生数有一定增加。
购买原材料/接受服务及租赁等				104,516.17	10.08	
合计				369,827.90	15.36	-

三、关联方及履约能力介绍

中国航天时代电子有限公司，为公司控股股东，注册资本 261,742.805223 万元，法定代表人任德民，主营业务为航天类通讯设备、计算机、惯性平台、集成电路、电子元器件等产品的设计、生产、销售，技术转让、技术咨询服务等。

根据公司对关联方了解，其资信情况良好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、关联交易的产品定价

1、航天类服务与产品销售按照财政部、国防科工委、国家发改委有关规定确定价格；

2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：

(1) 国家物价管理部门规定的价格；

(2) 可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。

按照上述方式确定交易价格，兼顾了交易双方的利益，没有利益转移事项。

五、日常经营性关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于航天专用产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的，国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性，并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，有利于公司合理利用相关资源。

2、公司日常经营性关联交易严格按照国家相关定价政策、市场化原则等合理方式确定交易价格，在配套领域内同时接受相关最终用户定价审计监督，不存在损害公司利益的情形。

以上议案提请本次股东大会审议，关联股东需回避表决。

十二、关于公司董事会换届的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

经公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，根据《公司章程》规定，公司董事会 2020 年第三次会议决定提名任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会审核认为，上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名第十二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议，可以由公司股东大会进行审议并表决。

现提请本次股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

董事候选人简历

任德民，男，1963 年 2 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任航天十三所所长，中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长、常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。现任中国航天时代电子有限公司执行董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记。

王亚文，男，1963 年 1 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

宋树清，男，1971 年 7 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任神舟天辰科技实业有限公司副总经理，中国空间技术研究院保障服务总公司副总经理兼基建部部长，中国空间技术研究院中关村航天创新园科技开发公司筹备组负责人，航天时代置业发展有限公司总经理，航天时代置业发展有限公司董事兼总经理、党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

李艳华，男，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所所长，北京建华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技术有限公司总经理，航



天时代电子技术股份有限公司副总裁，中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

赵学严，男，1962 年 4 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国远望（集团）总公司副总工程师，中国远望机电技术发展中心总经理，中国时代远望科技有限公司总工程师、党委副书记，北京时代民芯科技有限公司党委书记，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事。现任中国航天时代电子有限公司监事，中国航天电子技术研究院党委副书记、工会主席，航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

杨雨，男，1967 年 7 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。

独立董事候选人简历

鲍恩斯，男，1968 年 12 月出生，博士，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理有限公司副董事长。现任北京厚基资本管理有限公司董事长助理、北方国际合作股份有限公司独立董事、北京首商集团股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

张松岩，男，1963 年 6 月出生，法学本科。历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。

朱南军，男，1972 年 5 月出生，管理学（会计学）博士。历任北京大学经济学院经济学博士后，讲师。现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、副教授，博士生导师。鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。



十三、关于公司监事会换届的议案

各位股东：

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐及公司监事会提名，公司监事会 2020 年第三次会议决定推选刘则福、胡成刚、李伯文为公司第十二届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

现提请本次股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

按照《公司章程》规定，公司两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十二届监事会。

监事候选人简历

刘则福，男，1968 年 4 月出生，中共党员，博士，研究员级高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。

胡成刚，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天时代电子公司发展计划部部长助理、副部长，长征火箭技术股份有限公司发展计划部副总经理，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司发展计划部副部长、部长。现任中国航天电子技术研究院院长助理、办公室主任，航天时代电子技术股份有限公司办公室主任。

李伯文，男，1967 年 9 月出生，中共党员，硕士，研究员级高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院副总经济师、审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、副总经济师、审计与风险管理部部长。



十四、关于聘请 2020 年度公司财务报告审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司财务报告审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，公司董事会建议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务报告审计机构。

公司独立董事已进行了事前审核并发表独立意见，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务报告审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

十五、关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，公司董事会建议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司内部控制审计机构。

公司独立董事已进行了事前审核并发表独立意见，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司内部控制审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

十六、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

各位股东：

为了加强公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，经与财务公司友好协商，双方续签《金融服务协议》，主要内容如下：



财务公司为公司（含公司子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）综合授信服务。并承诺遵守以下原则：

1、公司在财务公司的定期存款利率按照基准利率上浮 35% 执行，活期存款利率按照基准利率上浮 15% 执行。除法律、法规等规范性文件规定的特殊情况，公司可随时提取在财务公司的全部存款；

2、公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的 LPR 的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。一般情况下，不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同等条件下，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定利率；

3、根据公司业务需要，财务公司将在符合适用法律的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。2020 年度为公司提供的综合授信额度为人民币 76.68 亿元，授信日均使用计划 48.45 亿元，其中贷款日均计划 45 亿元，其他业务日均计划 3.45 亿元；

4、财务公司为公司提供结算服务而产生的柜台业务、网上银行业务结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

以上议案提请本次股东大会审议，关联股东需回避表决。

航天时代电子技术股份有限公司

2020 年 6 月 22 日