



航天晨光股份有限公司

2015年第二次临时股东大会

会议文件

2015年12月

2015 年第二次临时股东大会会议程

航天晨光 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司江宁办公大楼八楼 811 会议室召开，会议由公司董事长吴启宏先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布现场会议召开	吴启宏
二	宣读股东大会会议事规则	黄国锴
三	会议议案	——
1	关于选举公司董事的议案	吴启宏
四	股东或股东代表提问	股东或 股东代表
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举两名股东代表参加计票，一名监事参加监票)	黄国锴
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
3	计票、统计	秘书处
4	宣布现场会议表决结果	吴启宏
六	主持人宣布休会	吴启宏
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息公 司。等待上交所信息公司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
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	吴启宏
九	见证律师宣读法律意见书	律 师
十	宣布大会结束	吴启宏



航天晨光股份有限公司

2015 年 12 月 10 日

航天晨光 2015 年第二次临时股东大会 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、本次大会邀请北京市众天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

2015 年 12 月 10 日

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

由于公司董事会成员变动, 公司控股股东中国航天科工集团公司推荐李曙春先生为公司董事人选(李曙春先生简历请见附件)。该提名已经公司于 2015 年 11 月 24 日召开的五届十五次董事会审议通过, 现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2015 年 12 月 10 日

附件：李曙春先生简历

李曙春：男，1970 年 4 月生，山西大同人。硕士研究生，高级工程师。历任航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发展部部长等职务。现任中国航天科工集团公司经济合作部副部长、航天云网科技发展有限公司董事。

2015 年第二次临时股东大会 表决注意事项

- 1、每张表决票设有 1 项议案，1 项表决内容。
- 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，安排两名股东代表计票，一名监事监票。
- 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。