证券代码：000547　　证券简称：航天发展　　公告编号：2016-044

航天工业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年7月18日9:30-11:30和13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2016年7月18日下午召开，由公司董事长刘著平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 66 人，代表股份752,910,467股，占公司有表决权股份总数的52.6647％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份349,614,928股，占公司有表决权股份总数的24.4549％；通过网络投票的股东57人，代表股份403,295,539股，占公司有表决权股份总数的28.2098％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

本议案表决结果：同意752,751,361股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9789％；反对159,106股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0211％；无弃权票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 338,077,523 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9530％；反对 159,106 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0470％；无弃权票。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：王冠、孟文翔

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《航天工业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站