证券代码：000901　　证券简称：航天科技　　公告编号：2017-临-041

关于召开航天科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2017年第三次临时股东大会。股东大会通知已于2017年9月13日公告(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》)，现将本次股东大会召开事宜再次提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2017年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第五十五次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技2017年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间：2017年9月27日（周三）14:30

2.网络投票日期、时间：2017年9月26日至2017年9月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳

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

证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2017年9月22日（周五）

1.截止2017年9月22日（周五）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》。

2. 审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》。

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

相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第五十五次（临时）会议决议公告。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017 年 9 月 26 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：00 至 4：00。

3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表　本次股东大会“议案编码”一览表

议案编码	**议案名称**	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票议案外的所有议案**	√
非累计投票议案		

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

1.00	审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》	√
2.00	审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

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

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编：100070

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（授权委托书见附件）

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十三日

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

附件：授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：

议案编码	表决事项	表决意见		
非累积投票议案		同意	反对	弃权
1.00	审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》			
2.00	审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》			

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

委托人（签名盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

授权日期：2017年　月　日

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