



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2018年第四次临时股东大会资料

二〇一八年十二月

目 录

2018 年第四次临时股东大会会议议程	2
2018 年第四次临时股东大会会议规则	4
议案一：关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的议案	6

北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 12 月 28 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第一会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

(一) 宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的议案	

(二) 董事、监事、高管人员回答股东的问题

(三) 推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

(四) 对上述议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

(五) 会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司七层第一会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会议案内容涉及关联交易，中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六

所作为关联股东应回避表决,关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项,请在相应意见栏内划“√”。

议案一：**北京航天长峰股份有限公司****关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的议案**

各位股东：

一、关于调整 2018 年度部分关联交易额度的情况概述

2018 年 3 月 30 日，公司召开十届二十三次董事会会议审议通过了《公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》，2018 年 5 月 4 日，公司召开了 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。公司预计 2018 年度与关联方之间发生的日常性销售类和采购类关联总额合计不超过 102800 万元，其中预计在安保科技系统集成业务领域与中国航天科工集团相关单位发生不超过 40000 万元人民币的日常性关联销售业务。根据安保科技系统集成业务项目开展与实施情况，公司 2018 年度发生的与前述业务相关的日常性关联销售额度已不能满足经营发展需要，预计将新增不超过 18000 万元关联销售业务金额。

二、前次日常性关联交易的预计和执行情况

公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常性关联交易总额不超过 102800 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，已累计发生日常性关联交易合计 59808 万元。详情见下表。

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年初至 11 月 30 日与关联 人累计已发生 的交易金额(万 元)	占同类业务比例 (%)

向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团相关单位	50000	14988	12.77
	小计	50000	14988	12.77
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团二院七〇六所	10000	4315	2.98
	中国航天科工集团相关单位	42800	40505	28.01
	小计	52800	44820	30.99
合计		102800	59808	-

三、本次调整后的日常性关联交易预计金额和类别

根据公司安保科技系统集成业务的经营发展需要，2018 年度发生的安保科技系统集成业务日常性关联销售额度预计将新增不超过 18000 万元，其它类别关联交易金额不变。

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额（万元）	本次调整金额（万元）	调整后年度预计金额（万元）	本次调整的的主要原因
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团相关单位	50000	0	50000	无
	小计	50000	0	50000	-

向关联人销售 产品、商品	中国航天科工 集团二院七〇 六所	10000	0	10000	无
	中国航天科工 集团相关单位	42800	18000	60800	安保科技系统集成 业务经营发展 需要
	小计	52800	18000	70800	-
合计		102800	18000	120800	-

四、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，法定代表人：高红卫，注册资本：720326 万元。其主要经营业务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理，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、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、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。

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第

（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期发生的关联交易均能够按照协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

五、关联交易的定价原则

公司拟新增的日常性关联销售业务遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，采用市场化定价。

六、本次新增关联交易对公司的影响

本次新增关联交易符合公司经营和发展需要，有利于公司进一步拓展市场，有利于提升公司全体股东的利益。关联交易采用市场化定价，体现了公平、公开、公允原则，没有损害公司和股东特别是中小股东权益。

本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、二〇六所需回避表决。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日