

航天工业发展股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第八届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

- (1) 现场会议的时间：2016 年 8 月 17 日 14:30；
- (2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 8 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年 8 月 16 日 15:00 至 2016 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1) 本次会议股权登记日（2016年8月11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：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。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》；

2、审议《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》；

（二）披露情况：上述议案的详细内容，详见公司于2016年8月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次（临时）会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年8月15日9:00~11:30和14:00~17:00

2、登记地点：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

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的

授权委托书。

(3) 股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、现场会议其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：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

邮政编码：100195

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次(临时)会议决议；

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：360547；投票简称：航天投票

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》	1.00
议案 2	《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，依此类推。

(2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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：2016 年 8 月 17 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 2016 年 8 月 16 日 15: 00, 结束时间为 2016 年 8 月 17 日 15: 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。

