

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2016-022

## 航天长征化学工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年9月28日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2016年9月28日 14:00 分  
召开地点:北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年9月28日  
至2016年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
200	关于补选公司第二届董事会董事的议案	应选董事(2人)
201	补选袁从斌为第二届董事会董事	√
202	补选杨锐斌为第二届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》经公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

《关于补选公司第二届董事会董事的议案》经公司第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2016年9月13日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.01、2.02
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
(七) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603698	航天工程	2016/9/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一) 参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:  
1. 个人股东:本人身份证亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)。  
2. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(二) 参会确认登记时间:2016年9月26日 上午:9:00至11:30;下午:13:30至16:30。  
(三) 登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号)  
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。  
2. 会议联系方式  
(1) 联系人:常玉洁、徐斌  
(2) 联系电话:010-56325888  
(3) 传真号码:010-56325006  
(4) 电子邮箱:htgc\_bgs@china-csco.com  
(5) 邮政编码:101111  
(6) 联系地址:北京经济技术开发区亦庄区经海四路141号

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

●本次会议是否有否决议案:无  
三、会议主持人情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年9月12日  
(二) 股东大会召开的地点:杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)  
3.出席会议的股东所持有表决权股份的百分比(%)  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林俊波主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和会议程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席4人,董事王晓梅女士、金雪军先生、王霞女士因公出差未能出席会议;  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事王加雄先生、监事黄立程先生因公出差未能出席会议;  
3、董事会秘书卢迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

四、律师见证情况  
(一)律师事务所名称  
(二)律师姓名及职务  
(三)律师见证事项  
(四)律师见证结论

1、本次股东大会召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100

新湖中宝股份有限公司  
2016年9月13日

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶渊××	500
4.02	陶越××	0
4.03	陶渊××	100
4.04	……	50
4.06	陶渊××	200
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陶渊××	500
5.02	陶越××	0
5.03	陶渊××	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陶渊××	500
6.02	陶越××	0
6.03	陶渊××	100