

## 航天长征化学工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年10月11日以邮件、电话等方式发出，并于2019年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意林松先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会  
二〇一九年十月十九日

监事候选人简历：

林松先生：1972年10月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员级高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计一处处长、财务部会计核算二处处长；北京航天计量测试技术研究所总会计师；中国运载火箭技术研究院财务部副部长，现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专员。

## 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2019年第三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：2019年11月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2019年第三次临时股东大会
- (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/时间：2019年11月4日14 点 00分
- 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2019年11月4日
- 至2019年11月4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，即：9:15—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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案	
1 关于补选公司第三届监事会监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第八次会议审议，详见2019年10月19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：无

- 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
- 三、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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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进行网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有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) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算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（具体情形详见下文），并可以以书面方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	2019/10/28

- (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、会议登记方法
- (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：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件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，应持本人有效身份证件、委托他人股票账户卡、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；委托他人出席会议的，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：2019年11月1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，请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：张鹏丹、徐斌
- (2) 联系电话：010—56325888
- (3) 传真号码：010—56325006
- (4) 电子邮箱：htgc\_bg@china-cccc.com
- (5) 邮政编码：101111
- (6) 联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会  
2019年10月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹被托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决