

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。

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、监事会会议审议情况

会议审议通过了《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），任期内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，研究员级高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院计划设计部处二处副处长、财务部会计核算二处副处长；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。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-033

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1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

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：2019年11月1日 14:00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区海园西路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。

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2019年11月1日

至2019年11月1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15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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
1	关于补选公司第三届监事会监事的议案	A股股东
2	关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案	√

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上的公告。

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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及债券持有人表决权的议案

7. 涉及累积投票的议案

8. 对中小投资者单独计票的议案：无

9. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

10. 涉及债券持有人表决权的议案

11. 涉及累积投票的议案

12. 对中小投资者单独计票的议案：无

13. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

14. 涉及债券持有人表决权的议案

15. 涉及累积投票的议案

16. 对中小投资者单独计票的议案：无

17. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

18. 涉及债券持有人表决权的议案

19. 涉及累积投票的议案

20. 对中小投资者单独计票的议案：无

21. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

22. 涉及债券持有人表决权的议案

23. 涉及累积投票的议案

24. 对中小投资者单独计票的议案：无

25. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

26. 涉及债券持有人表决权的议案

27. 涉及累积投票的议案

28. 对中小投资者单独计票的议案：无

29. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

30. 涉及债券持有人表决权的议案

31. 涉及累积投票的议案

32. 对中小投资者单独计票的议案：无

33. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

34. 涉及债券持有人表决权的议案

35. 涉及累积投票的议案

36. 对中小投资者单独计票的议案：无

37. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

38. 涉及债券持有人表决权的议案

39. 涉及累积投票的议案

40. 对中小投资者单独计票的议案：无

41. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

42. 涉及债券持有人表决权的议案

43. 涉及累积投票的议案

44. 对中小投资者单独计票的议案：无

45. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

46. 涉及债券持有人表决权的议案

47. 涉及累积投票的议案

48. 对中小投资者单独计票的议案：无

49. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

50. 涉及债券持有人表决权的议案

51. 涉及累积投票的议案

52. 对中小投资者单独计票的议案：无

53. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

54. 涉及债券持有人表决权的议案

55. 涉及累积投票的议案

56. 对中小投资者单独计票的议案：无

57. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

58. 涉及债券持有人表决权的议案

59. 涉及累积投票的议案

60. 对中小投资者单独计票的议案：无

61. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

62. 涉及债券持有人表决权的议案

63. 涉及累积投票的议案

64. 对中小投资者单独计票的议案：无

65. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

66. 涉及债券持有人表决权的议案

67. 涉及累积投票的议案

68. 对中小投资者单独计票的议案：无

69. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

70. 涉及债券持有人表决权的议案

71. 涉及累积投票的议案

72. 对中小投资者单独计票的议案：无

73. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

74. 涉及债券持有人表决权的议案

75. 涉及累积投票的议案

76. 对中小投资者单独计票的议案：无

77. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

78. 涉及债券持有人表决权的议案

79. 涉及累积投票的议案

80. 对中小投资者单独计票的议案：无

81. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

82. 涉及债券持有人表决权的议案

83. 涉及累积投票的议案

84. 对中小投资者单独计票的议案：无

85. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

86. 涉及债券持有人表决权的议案

87. 涉及累积投票的议案

88. 对中小投资者单独计票的议案：无

89. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

90. 涉及债券持有人表决权的议案

91. 涉及累积投票的议案

92. 对中小投资者单独计票的议案：无

93. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

94. 涉及债券持有人表决权的议案

95. 涉及累积投票的议案

96. 对中小投资者单独计票的议案：无

97. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

98. 涉及债券持有人表决权的议案

99. 涉及累积投票的议案

100. 对中小投资者单独计票的议案：无

101. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

102. 涉及债券持有人表决权的议案

103. 涉及累积投票的议案

104. 对中小投资者单独计票的议案：无

105. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

106. 涉及债券持有人表决权的议案

107. 涉及累积投票的议案

108. 对中小投资者单独计票的议案：无

109. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

110. 涉及债券持有人表决权的议案

111. 涉及累积投票的议案

112. 对中小投资者单独计票的议案：无

113. 涉及优先股股东参与表决的议案：无