(上接A33版)

中航科工在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年未发生过重大违约情况。

（四）累计对外担保的金额及其占净资产比例

截至2012年6月30日，中航科工累计对子公司担保为7.30亿元，中航科工累计对子公司担保占净资产的比例为4.77%。中航科工除对子公司担保外，在合并口径下，未为任何第三方提供担保，也无重大或有负债。

以2012年6月30日财务数据测算，若本次公司债券按5亿元发行规模测算，则本次公司债券发行后，中航科工累计对子公司担保总额为12.30亿元，中航科工累计对子公司担保占其净资产的比例为8.03%。

（五）偿债能力分析

最近一年一期，中航科工合并口径的资产负债率分别为55.45%、52.00%，流动比率分别为1.55和1.66，速动比率分别为1.01和1.01，资产负债率处于合理范围之内，流动比率和速动比率也保持在较高水平。

2011年度，中航科工实现收入129.01亿元，实现年度溢利9.28亿元，盈利能力较强。

综上所述，中航科工各项偿债指标良好，盈利能力较强，经营稳定，为本期公司债券偿付提供了有效保障。

二、担保函的主要内容

（一）被担保的债券种类、数额

被担保的公司债券为期限不超过5年期（含5年）、发行面额总计不超过人民币5亿元的公司债。被担保的公司债券实际数额以发行人经中国证监会核准发行范围内实际发行的公司债券总额为准。

（二）担保期限

担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期之日起六个月止。未偿付的债券持有人、债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或者在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（三）担保方式

在保证期间内，担保人对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）担保范围

担保人保证的范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。于保证期间内，若债券发行人未能按照募集说明书承诺的时间和数额按期兑付本次债券的本金和利息，保证人将在上述保证范围内对债券发行人本期债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

（五）担保责任的承担

在保证期间内，如债券发行人未能按照本募集说明书承诺的时间和数量按期兑付本次债券的本金及利息，担保人应在收到债券持有人的书面索赔要求后，根据《担保函》在保证范围内承担保证责任，履行担保义务，将相应的本金和/或利息兑付资金、因债券发行人未按期履行兑付义务产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用一并划入相关债券持有人或债券受托管理人指定的账户。

债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任，债券受托管理人有权代理未偿付的债券持有人要求担保人履行保证义务。

（六）债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本《担保函》规定的保证范围内继续承担保证责任。

（七）加速到期

在本期债券到期和/或担保人所担保的本期债券项下债务履行完毕之前，担保人发生分立、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在合理期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人或其托管理人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

（八）担保函的生效条件

《担保函》经担保人依照其《公司章程》及上市地上市规则履行内部决策程序后，由担保人之法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章，自中国证券监督管理委员会批准、本期债券发行完成之日起生效，在《担保函》第七条规定的保证期间内不得变更或撤销。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关规定，持续监督的安排如下：

（一）持续关注担保人的资信状况，发现出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，应当及时以在中国证监会指定信息披露媒体上公告的方式通知各债券持有人，并根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议。

（二）对担保人财务状况进行持续关注，包括促使担保人在不违反适用法律规定的保密义务的前提下，在必要的范围内及时提供担保人的经营情况、财务状况及可能影响担保人履行本次债券担保合同项下担保责任的重大亏损、损失、合并、分立、托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政处罚等信息和资料。

具体安排见募集说明书“第六节 债券持有人会议”、“第七节 债券受托管理人”。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：中航光电科技股份有限公司

英文名称：China Aviation Optical-Electrical Technology Co.，Ltd.

股票简称：中航光电

股票代码：002179

股票上市地：深圳证券交易所

成立日期：2002年12月31日

注册资本：人民币401,625,000元

法定代表人：郭泽义

注册地址：洛阳高新技术开发区周山路10号

办公地址：洛阳高新技术开发区周山路10号

邮政编码：471003

电话：0379-64326068

传真：0379-64326068

注册登记地点：河南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：豫工商企41000010020142

税务登记号码：豫国税洛开字410312745774852号

组织机构代码：74577485-2

经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

二、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况

（一）发行人的设立情况

1、发行人改制前情况

发行人前身洛阳航空电器厂原名为华川电器厂，是根据国家原第三机械工业部1970年8月5日（70）三建105号文指示，在河南省洛阳地区伊川县建设的一个航空插销厂（代号为158厂），主要生产航空插销，并于1971年建成投产。1991年，经原中华人民共和国航空航天工业部、河南省人民政府分别以航计〔991〕1888号文和豫政文〔991〕156号文批准，华川电器厂迁入洛阳市，同时正式更名为“洛阳航空电器厂”（代号不变）。

2、发行人改制设立情况

根据原中国一航《关于洛阳航空电器厂改制为股份有限公司立项的批复》（航资〔001〕200号）、国家经贸委《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》（国经贸企改〔002〕959号）及财政部《关于中航光电科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企〔002〕533号）批准，原中国一航作为主发起人以其所属洛阳航空电器厂经评估的生产经营性净资产出资，联合其他各发起人以现金出资，共同发起设立公司。

2002年12月4日，岳华会计师事务所有限责任公司对发行人注册资本的实收情况出具了岳总验字（2002）第A036号验资报告。同年12月31日发行人在河南省工商局注册设立股份有限公司，并领取营业执照。

发行人设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	股票数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%
2	河南省经济技术开发公司注1	1,800.00	25.71%
3	洛阳市经济投资有限公司注2	350.00	5.00%
4	金航数码	170.00	2.43%
5	北京埃崴克航电科技有限公司注3	170.00	2.43%
6	空导院	170.00	2.43%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.43%
8	十三名自然人股东注4	40.00	0.57%
合计		7,000.00	100.00%

注1：河南省经济技术开发公司后更名为河南投资集团有限公司；

注2：洛阳市经济投资有限公司后更名为洛阳城市发展投资集团有限公司；

注3：北京埃崴克航电科技有限公司后更名为赛维航电科技有限公司；

注4：该等十三名自然人股东为李聚文、郭泽义、田随亮、陈学永、陈戈、刘阳、曹贺伟、郝海清、王旭东、袁从东、杨立新、张军昌、许宜知。

（二）上市及历次股本变化情况

1、2006年增资扩股

经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过，原中国一航、河南投资、洛阳城投和空导院合计以货币方式对公司增资7,460万元，折合1,900万股，增资后发行人注册资本由7,000万元增加至8,900万元。

2006年12月22日，岳华会计师事务所有限责任公司出具岳总验字（2006）第A052号《验资报告》。2006年12月29日，发行人在河南省工商局办理了相关的变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		所持数量(万股)	持股比例	所持数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%	5,340.00	60.00%
2	河南投资	1,800.00	25.71%	2,288.57	25.71%
3	洛阳城投	350.00	5.00%	483.00	5.43%
4	空导院	170.00	2.43%	308.43	3.47%
5	金航数码	170.00	2.43%	170.00	1.91%
6	赛维航电	170.00	2.43%	170.00	1.91%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.43%	100.00	1.12%
8	十三名自然人股东	40.00	0.57%	40.00	0.45%
合计		7,000.00	100.00%	8,900.00	100.00%

2、2007年首次公开发行并上市

经《关于核准中航光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（中国证监会证监发行字〔007〕352号）核准，发行人于2007年10月18日首次公开发行A股股票3,000万股，每股发行价格16.19元，并于11月1日在深交所挂牌交易。首次公开发行并上市后，发行人总股本变更为11,900万股。

首次公开发行并上市后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	上市前		上市后	
		所持数量(万股)	持股比例	所持数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	5,340.00	60.00%	5,340.00	44.87%
2	河南投资	2,288.57	25.71%	2,288.57	19.23%
3	洛阳城投	483.00	5.43%	483.00	4.06%
4	空导院	308.43	3.47%	308.43	2.59%
5	金航数码	170.00	1.91%	170.00	1.43%
6	赛维航电	170.00	1.91%	170.00	1.43%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.12%	100.00	0.84%
8	十三名自然人股东	40.00	0.45%	40.00	0.34%
9	社会公众股	–	–	3,000.00	25.21%
合计		8,900.00	100.00%	11,900.00	100.00%

3、2008年增加股本

经发行人2007年度股东大会审议通过，2008年发行人实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2007年末总股本11,900万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税）、每10股派现金红利1.00元（含税）、以资本公积每10股转增3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由11,900万股增加为17,850万股。

4、2009年控股股东和实际控制人变更

经《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国务院国函〔008〕95号）批准，中航工业于2008年11月设立，并依法承继原中国一航和原中航二集团全部权利义务，原中国一航和原中航二集团已于2009年1月完成注销。发行人控股股东和实际控制人变更为中航工业。

上述股权变更已经中国证监会《关于核准中国航空工业集团公司公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔009〕591号）核准。

5、2009年增加股本

经发行人2008年度股东大会审议通过，2009年发行人实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2008年末总股本17,850万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股派现金红利0.50元（含税），按每10股资本公积金转增股份3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由17,850万股增加至26,775万股。

6、2009年国有股转持社保基金

根据财政部、国务院国资委、中国证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企〔009〕94号）的要求，从2009年至今，中航工业、河南投资、洛阳城投、空导院、赛维航电、金航数码分别将其所持有的发行人部分股份划转给社保基金会。国有股转持完成后，中航工业持发行人股份比例从44.87%降至43.34%。

7、2010年增加股本

经发行人2009年度股东大会审议通过，2010年发行人实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2009年末总股本26,775万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股派现金红利0.5元（含税），每10股资本公积金转增股份3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由26,775万股增加为40,162.50万股。

8、2011年控股股东变更

根据2009年11月中航工业与中航科工签署的协议及国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司和哈尔滨东安汽车动力股份有限公司国有股权置换有关问题的批复》（国资产权〔009〕1372号）批准，并经中国证监会《关于核准中国航空科技工业股份有限公司及一致行动人公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔010〕614号）核准，中航科工将其持的东安动力54.51%的股份与中航工业所持有的中航光电43.34%的股份以协议方式进行股权置换。

2011年3月，中航工业持有的发行人股份过户至中航科工。

本次国有股权置换完成后，中航工业不再直接持有发行人股份，发行人控股股东变更为中航科工，发行人实际控制人仍为中航工业。

9、2012年非公开发行股票

2012年8月1日，发行人召开2012年第一次临时股东大会会议，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。2012年11月16日，发行人召开第三届董事会2012年第四次临时会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》等议案。

该次非公开发行的发行对象为包括中航科工在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量为不超过6,900万股；发行募集资金总额不超过83,000万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目及补充流动资金。

2012年7月24日，公司获得国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔012〕536号），批准该次发行。该次非公开发行股票尚需经发行人股东大会审议通过、中国证监会核准后实施。

（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

发行人最近三年及一期未发生重大资产重组情况。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2012年6月30日，发行人总股本为401,625,000股，其中限售流通股份192,358,125股，占总股本的比例为47.89%；无限售流通股209,266,875股，占总股本的比例为52.11%，发行人的股权结构如下：

股份类型	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件股份	19,235.81	47.89%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	1,764.71	4.39%
3、其他内资持股	17,405.29	43.34%
其中：境内非国有法人持股注	17,405.29	43.34%
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
5、高管股份	65.81	0.16%
二、无限售条件股份	20,926.69	52.11%
1、人民币普通股	20,926.69	52.11%
三、股份总数	40,162.50	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料，中航科工性质为境内一般法人；根据国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔012〕536号），中航科工性质为国有股东。上表按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料填写。

如无特别说明，本报告中涉及中航科工性质的表述均按中国证券登记结算有限责任公司资料填写。

（二）前十名股东持股情况

截至2012年6月30日，发行人前十名股东及其持股情况如下：

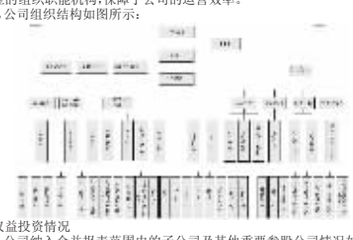
序号	股东名称	股东性质	持股数量(万股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(万股)
1	中航科工	境内非国有法人	17,405.29	43.34%	17,405.29
2	河南投资	国有法人	4,856.11	12.09%	–
3	洛阳城投	国有法人	1,574.30	3.92%	–
4	中国民生银行股份有限公司–华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1,451.12	3.61%	–
5	中国建设银行–上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1,210.45	3.01%	–
6	空导院	国有法人	1,005.30	2.50%	–
7	全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	992.85	2.47%	636.86
8	中国银行–南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	660.00	1.64%	–
9	赛维航电	国有法人	573.75	1.43%	573.75
10	金航数码	国有法人	554.10	1.38%	554.10

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。

截至2012年6月30日，公司组织结构如图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至2012年6月30日，公司纳入合并报表范围内的子公司及其他重要参股公司情况如下：

序号	企业名称	注册资本(万元)	主要经营范围	持股比例	
				直接持股	间接持股
1	沈阳兴华	6,126.53	航空电器、电连接器、微特电机、自动保护开关及相关产品的研制、生产、销售、维修、售后服务；金属热处理；模具设计、生产、销售、技术开发；相关技术服务。	51.00%	—
2	沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	500.00	铁路轨道交通行业电器产品的开发、研究、制造。	51.00%	—
3	沈阳兴华航空科技有限公司	500.00	航空设备技术开发、研制、生产；机械零部件加工；航空电子产品、航空电器、汽车线束、汽车配件销售；劳务服务（不含涉外劳务）。	46.85%	—
4	沈阳兴华模具开发有限责任公司注1	60.00	模具开发、设计、研发技术咨询与推广，销售开发研发产品。	84.00%	—
5	沈阳高渡美涂料有限公司注2	100.00	建筑涂料制造、建筑涂料装饰工程施工。	60.00%	—
6	沈阳兴达涂料有限公司注3	100.00	建筑涂料制造、建筑涂料装饰工程施工。	60.00%	—
7	沈阳高渡美装饰工程有限公司注4	50.00	建筑涂料装饰工程(持资质证经营)。	—	沈阳高渡美涂料有限公司持有100%
8	中航海信光电技术有限公司	7,000.00	光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务(限分支机构生产)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)	50.00%	—

注1：2010年4月7日，沈阳兴华模具开发有限责任公司通过股东会决议，决定停止经营，目前处于清算阶段；

注2：2010年5月14日，沈阳高渡美涂料有限公司通过董事会决议，决定2010年6月25日停止经营，目前处于清算阶段；

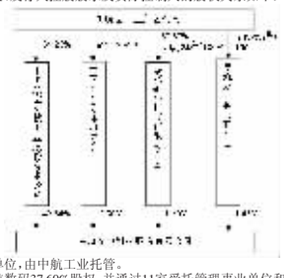
注3：2008年7月18日，沈阳兴达涂料有限公司通过董事会决议，决定停止经营，目前处于清算阶段；

注4：2010年5月14日，沈阳高渡美涂料有限公司通过董事会决议决定其全资子公司沈阳高渡美装饰工程有限公司于2010年6月25日停止经营，目前处于清算阶段。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：



注1：空导院属于国有事业单位，由中航工业托管。

注2：中航工业直接持有金航数码37.60%股权，并通过11家受托管理事业单位和5家直接持股的企业单位间接控制金航数码62.40%股权，则中航工业实际控制金航数码100%股权。

注3：中航工业通过旗下5家受托管理事业单位和5家直接持股的企业单位，间接持有并控制赛维航电100%股权。

（二）发行人控股股东情况介绍

截至2012年6月30日，中航科工直接持有本公司174,052,911股股份，占本公司总股本的43.34%，为本公司的控股股东。

1、中航科工基本情况

名称	中国航空科技工业股份有限公司
企业性质	股份有限公司
法定代表人	林左鸣
注册资本	547,442.92万元
注册地	北京市经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
主要办公地点	北京市东城区交道口南大街67号
成立日期	2003年4月30日
上市日期	2003年10月30日
上市地	港交所
股票代码	2357.HK
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车(不含小轿车)的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)业务。
营业执照号码	100000000037869
税务登记证号码	京税证字110101710931141号

2、中航科工主营业务发展状况和主要财务数据

（1）主营业务发展状况

中航科工及其附属公司的主营业务包括开发、制造、销售和改进航空产品；为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机；与国外的直升机制造商共同合作开发和生产直升机。

（2）主要财务数据

2012年3月27日，罗兵咸永道会计师事务所对中航科工2011年度财务数据出具审计报告及中航科工提供的资料，母公司财务报表主要数据如下：

单位：万元

项 目	2011年度
收入	297.9
利润总额	5,467
净利润	5,467
经营活动产生的现金流量净额	-41,657
投资活动使用的现金流量净额	56,785
融资活动(使用)／产生的现金流量净额	-12,330
项 目	2011年12月31日
总资产	634,810.4
负债总额	49,322.0
总权益	585,488.4
流动资产	221,002.6
流动负债	49,322.0

3、中航科工主要下属企业情况

截至2011年12月31日，中航科工主要下属企业基本情况如下：

序号	名称	注册资本(万元)	股权比例	经营范围
1	中航光电（发行人）	40,163	43.34%	详见本节之“一、发行人概况”
2	哈尔滨航空工业(集团)有限公司	45,000	100.00%	制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶(不含液化气)、普通机械(国家、省专项规定除外)、专用设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材质品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车(不含小轿车)；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货物运输，集装箱运输，土方运输
3	江西昌河航空工业有限公司	43,042	100.00%	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售、金属表面处理、热处理、资产租赁(以上项目国家有专项规定除外)，“三来一补”业务；直升机租赁、直升机修理
4	江西洪都航空工业股份有限公司	71,711	43.63%	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售、金属表面处理、热处理、资产租赁
5	中航航空电子设备股份有限公司	82,170	44.49%	航空、航天、舰船、兵器等领域机械、电子类产品的研制、生产、销售及服务；自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研制、生产、销售及服务；纺织机械、汽车零部件、制冷设备的研制、生产、销售及服务；照明、光伏系统产品及器件的研制、生产、销售及服务；工量模具的生产制造、销售。经营范围内相关系统产品的进出口业务(以上项目国家有专项规定的除外)
6	天津航空机电有限公司	4,316	100.00%	发动机点火系统、发动机防火系统、配电系统、电器设备、调温系统及附件、检测维修设备、敏感元件与传感器、断路器、继电器、二次电源系统的科研、生产；量具、模具、夹具制造；电镀、喷涂、热处理加工；机电产品的科研生产和技术咨询；自有房屋的租赁；进出口业务(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

4、所持有的公司股票被质押的情况

截至2012年6月30日，所持有的公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。

（三）发行人实际控制人情况介绍

截至2012年6月30日，中航工业通过中航科工、中国空空导弹研究院（持有公司2.50%股权）、赛维航电科技有限公司（持有公司1.43%股权）、金航数码科技有限责任公司（持有公司1.38%股权）合计间接持有公司48.65%股权，为公司的实际控制人。

截至2012年6月30日，实际控制人中航工业间接持有本公司195,384,401股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押冻结数据，中航工业通过赛维航电科技有限公司持有的本公司130,993股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司由于国有股转持处于冻结状态。除上述情况外，中航工业间接持有本公司的股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年6月30日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	出生年月	国籍	职务	任职起止日期
郭泽义	男	1967年10月	中国	董事长/总经理	2011年6月20日至2013年5月18日
李 平	男	1963年7月	中国	董 事	2010年5月18日至2013年5月18日
刘年财	男	1965年9月	中国	董 事	2011年6月20日至2013年5月18日
郝卫群	男	1968年7月	中国	董 事	2011年6月20日至2013年5月18日
于健华	男	1973年3月	中国	董 事	2010年5月18日至2013年5月18日
华丽萍	女	1962年2月	中国	董 事	2010年5月18日至2013年5月18日
王玉杰	女	1944年4月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
干凤琪	男	1951年11月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
康 锐	男	1966年4月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
王金谷	男	1949年3月	中国	监事会主席	2010年8月16日至2013年5月18日
王志松	男	1971年12月	中国	监 事	2010年5月18日至2013年5月18日
臧文佳	女	1965年2月	中国	监 事	2010年5月18日至2013年5月18日
张 虎	男	1972年10月	中国	监 事	2010年5月18日至2013年5月18日
李 鹏	男	1977年7月	中国	监 事	2010年5月18日至2013年5月18日
曹贺伟	男	1967年6月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
席明强	男	1965年11月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
王艳阳	女	1973年1月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
赵 勇	男	1963年8月	中国	副总经理	2012年5月26日至2013年5月18日
刘 阳	男	1965年3月	中国	财务总监/董事会秘书	2007年3月8日至2013年5月18日/2011年8月29日至2013年5月18日
陈 戈	男	1966年3月	中国	副总经理	2007年3月8日至2013年5月18日
田随亮	男	1958年7月	中国	副总经理	2007年3月8日至2013年5月18日
陈学永	男	1970年6月	中国	总工程师	2007年3月8日至2013年5月18日
陶伟华	男	1976年7月	中国	副总经理	2008年3月28日至2013年5月18日

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员

郭泽义：董事长兼总经理，硕士研究生，研究员级高级经济师。曾任公司副总经理兼董事会秘书、公司控股子公司沈阳兴华董事，现任公司董事长兼总经理、沈阳兴华董事长、中航海信董事长。

李平：董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中航工业第一集团公司发展计划部处长、研究员、新产业园区专务，中航工业系统公司董事会秘书、发展计划与财务部部长；现任中航航空电子系统有限责任公司董事会秘书、总经理助理、规划经营部部长、沈阳兴华董事。

刘年财：董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任航空证券有限责任公司副总经理，现任中航科工投资管理部部长。

郝卫群：董事，研究生学历，高级会计师。现任中航科工财务管理部部长。

于健华：董事，经济学学士，高级经济师。曾任深圳豫盛投资发展有限公司（原深圳豫盛实业发展有限公司）副总经理、总经理，并在河南投资的总经理工作部工作；现任河南投资集团有限公司资产管理一部主任、河南豫能控股股份有限公司总经理。

华丽萍：董事，本科学历，会计师。曾任洛阳市经济投资有限公司业务科长，现任洛阳城市发展投资集团有限公司资本运营部部长。

王玉杰：独立董事，大专学历，研究员级高级会计师，注册会计师。最近5年曾任中振会计咨询有限责任公司总经理兼书记、哈飞航空工业股份有限公司（600038）独立董事。现任中航动力控制股份有限公司（000738）及杭州先锋电子技术股份有限公司的独立董事。

干凤琪：独立董事，本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司资产部副主任，现任中国船舶重工集团公司特聘专家。

康锐：独立董事，研究生学历，教授。现任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院总工程师。

2、监事会成员

王金谷：监事会主席，大专学历，高级经济师。曾任中航工业青云航空仪表有限公司党委书记兼副董事长、高级专务；现任中航工业青云航空仪表有限公司科学技术委员会主任、高级顾问。

王志松：监事，硕士，高级工程师。曾任中国航空无线电电子研究所质量部长、党委委员、副总质量师兼质量部长，现任中国航空无线电电子研究所副所长。

臧文佳：监事，硕士研究生，研究员。曾任中航工业第一集团公司安全部民机质量监督处处长、中航工业系统公司项目管理部副部长、中航航空电子系统有限责任公司项目部副部长，现任中航航空电子系统有限责任公司市场与民品部部长、沈阳兴华监事。

张虎：监事，本科学历，会计师。曾任河南经济技术开发公司投资管理一部副主任、总经理办公室主任、河南投资总经部副主任，现任河南投资证券部副主任。

李鹏：监事，研究生学历。曾在河南建设投资有限公司总公司资产管理五部工作，现在在河南投资资产管理五部工作。

曹贺伟：职工代表监事，本科学历。曾任沈阳兴华监事，现任发行人党委副书记、工会主席、纪委书记，沈阳兴华董事。

席明强：职工代表监事，本科学历，高级工程师。曾任发行人针孔分厂厂长，现任公司项目建设部部长。

王艳阳：职工代表监事，研究生学历，高级工程师。曾任发行人机动技安部部长、表面处理车间主任、制造与运营管理部部长兼表面处理车间主任，制造与运营管理部部长；现任交付管理部部长。

3、高级管理人员

郭泽义：参见“第八节 发行人基本情况”之“六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

赵勇：副总经理，本科学历，研究员级高级工程师。曾任太原航空仪表有限公司董事长兼总经理，成都凯天电子股份有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；现任发行人副总经理。

刘阳：财务总监兼董事会秘书，研究生学历，注册会计师。现任发行人财务总监、董事会秘书及沈阳兴华董事，中航海信董事。

陈戈：副总经理，研究生学历，高级工程师。现任发行人副总经理。

田随亮：副总经理，本科学历，工程师。现任发行人副总经理。

陈学永：总工程师，研究生学历，研究员。现任发行人总工程师。

陶伟华：副总经理，研究生学历，经济师。曾任发行人市场营销部部长、副总工程师兼市场营销部部长，现任发行人副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2012年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

1、在股东及实际控制人单位任职情况

姓名	职务	股东单位名称	股东单位任职	是否领取报酬津贴
刘年财	董 事	中航科工	投资管理部部长	是
郝卫群	董 事	中航科工	财务管理部部长	是
于健华	董 事	河南投资	资产管理一部主任	是
华丽萍	董 事	洛阳城投	资本运营部部长	是
李 鹏	监 事	河南投资	资产管理五部员工	是
张 虎	监 事	河南投资	证券部副主任	是

2、在其他单位任职情况

姓名	职务	其他单位名称	担任职务
李 平	董 事	中航航空电子系统有限责任公司	董事会秘书、总经理助理、规划经营部部长
王玉杰	独立董事	中航动力控制股份有限公司	独立董事
		杭州先锋电子技术股份有限公司	独立董事
干凤琪	独立董事	中船重工科技投资公司	常务董事
		中国船舶重工集团公司	特聘专家
		中国内燃机学会	副理事长
康 锐	独立董事	北京航空航天大学可靠性与系统工程学院	学术委员会主席
		中国故障预测与健康管理学会	理事长
		中国兵工学会维修工程专业委员会	副主任委员
于健华	董事	河南豫能控股股份有限公司	总经理
王金谷	监事会主席	中航工业青云航空仪表有限公司	科学技术委员会主任、高级顾问
王志松	监 事	中国航空无线电电子研究所	副所长
臧文佳	监 事	中航航空电子系统有限责任公司	市场与民品部部长
张 虎	监 事	中原石油化工有限责任公司监事	监事
		河南亮健科技股份有限公司董事	董事

3、本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2011年度，发行人的董事、监事、高级管理人员报酬情况具体如下：

姓名	职务	从发行人领取的税前报酬总额(万元)	是否从股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭泽义	董事长兼总经理	64.11	否
李 平	董事	–	是
刘年财	董事	–	是
郝卫群