

(上接A41版)

公司第五届董事会第四十一次会议根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等最新要求,对公司章程利润分配政策进行了修订,并经2014年第二次临时股东大会审议通过正式颁布实施。

公司最近一百五十五个交易日

(一)利润分配原则
公司的利润分配重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
(二)利润分配决策程序和机制
1.公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。
2.独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
3.股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流。
4.根据生产运营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关的相关规定。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-070
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
2015年11月12日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知以电话方式通知全体董事,11月16日,会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年11月19日11时以通讯方式召开,由董事长姜文正先生主持,应到董事9名,亲自出席的董事9名,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司5名监事以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的条件,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票资格和条件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于:上海航天工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)及航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)拟参与认购本次非公开发行的股票数量分别不少于本次发行总量的10%、上航工业为公司控股股东,航天投资与公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司,故公司2015年度非公开发行股票事项涉及关联交易。关联董事姜文正、左跃、何文松、陆本清、徐中均就议案2、3、4、5回避表决。
议案2、3、4、5经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了独立意见,董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的:
《关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事事前认可意见》;
《关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事董事意见》;
《第六届董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见》。

2.《关于修改公司2015年度非公开发行股票A股股票方案的议案》
调整后公司2015年度非公开发行股票A股股票方案如下:
(1)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象非公开发行股票A股股票。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)定价基准日及发行价格
公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告之日(2015年11月20日)。
本次非公开发行的发行底价为10.36元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(即11.46元/股的90%)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价将相应作除权除息处理。
在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会根据公司董事会股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。上航工业及航天投资不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)发行数量
本次发行股份的数量为不超过19,637万股(含本数),在该发行范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息,本次发行数量上限将作相应调整。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为包括上航工业和航天投资在内的不超过10名(含10名)特定投资者,其中,上航工业拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%、航天投资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除上航工业及航天投资之外的其他发行对象的范围为:符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在公司就本次发行取得核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购公司本次发行的A股股票。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)限售期
上航工业和航天投资通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)募集资金数量和用途
本次发行A股股票的募集资金总额约为20.34亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	募集资金和投资额(亿元)
1	投建226MW光伏电站	17.2268
2	偿还债务	3.1072
	合计	20.34

在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金净额投入上述项目如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)滚存的未分配利润的安排
本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意4票,反对0票,弃权0票。
(9)本次非公开发行股票决议的有效性
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(10)上市地点
本次发行的股票限售期期满后将在上海证券交易所上市交易。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次发行方案尚需提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
详见同时披露的《2015年度非公开发行股票A股股票预案的公告》(2015-071)。

3.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)>的议案》
因公司非公开发行股票方案的定价基准日及发行价格、募集资金数量、项目报批进展调整,公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票招股说明书》等有关法律、法规的相关规定,对公司《2015年度非公开发行股票A股股票预案》进行了相应修订。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。
4.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为推进公司本次非公开发行股票顺利发行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或授权人士在有关法律法規范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:
(1)在法律、法规及其他规范性文件及公司章程允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等;
(2)授权董事会、董事长及董事长授权的相关人员签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(3)聘请保荐机构(主承销商)、中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;授权董事会在本次发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要由公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后可以予以置换;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
(7)如证券监管部门对本次非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法規和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据证券监管部门新的相关规定,对本次非公开发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜;
(8)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司自该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行之实施完成日。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案1、2、3、4、5,需提交公司股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知。
三、上网公告附件
1.2015 年度非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)
2.2015 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
3.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事事前认可意见
4.董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见
5.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)所涉及关联交易事项的独立董事意见

6.公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
7.监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
(2)未严格履行现金分红相应决策程序;
(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
8.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)利润分配具体实施方式
1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
2.现金分红条件和比例:公司当年盈利,可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司进行现金分红。
出现以下情形之一,的公司可不进行现金分红:
(1)公司报表当年度未实现盈利;

6.第六届董事会第十五次会议决议
7.第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十日
公告编号:2015-071
证券代码:600151 证券简称:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2015年度非公开发行A股股票预案的公告
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。
2015年6月12日,公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过的《2015年度非公开发行股票A股股票预案》(以下简称“发行预案”)。
公司已收到中国证监会就本次非公开发行的行政许可申请受理通知书。董事会经认真研究,在综合考虑本次非公开发行的各项因素后,为确保本次非公开发行成功,保障公司持续健康发展,公司对《发行预案》的内容进行了修订,并经第六届董事会第十五次会议审议通过。
本次修订涉及定价基准日及发行价格、募集资金数量、项目报批进展等内容,具体如下:

一、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告之日(2015年11月20日)。
本次非公开发行的发行底价为10.36元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(即11.46元/股的90%)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价将相应作除权除息处理。
在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会根据公司董事会股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。上航工业及航天投资不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)发行数量
本次发行股份的数量为不超过19,637万股(含本数),在该发行范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息,本次发行数量上限将作相应调整。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为包括上航工业和航天投资在内的不超过10名(含10名)特定投资者,其中,上航工业拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%、航天投资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除上航工业及航天投资之外的其他发行对象的范围为:符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在公司就本次发行取得核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购公司本次发行的A股股票。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)限售期
上航工业和航天投资通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)募集资金数量和用途
本次发行A股股票的募集资金总额约为20.34亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	募集资金和投资额(亿元)
1	投建226MW光伏电站	17.2268
2	偿还债务	3.1072
	合计	20.34

在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金净额投入上述项目如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)滚存的未分配利润的安排
本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意4票,反对0票,弃权0票。
(9)本次非公开发行股票决议的有效性
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(10)上市地点
本次发行的股票限售期期满后将在上海证券交易所上市交易。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次发行方案尚需提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
详见同时披露的《2015年度非公开发行股票A股股票预案的公告》(2015-071)。

3.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)>的议案》
因公司非公开发行股票方案的定价基准日及发行价格、募集资金数量、项目报批进展调整,公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票招股说明书》等有关法律、法规的相关规定,对公司《2015年度非公开发行股票A股股票预案》进行了相应修订。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。
4.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为推进公司本次非公开发行股票顺利发行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或授权人士在有关法律法規范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:
(1)在法律、法规及其他规范性文件及公司章程允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等;
(2)授权董事会、董事长及董事长授权的相关人员签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(3)聘请保荐机构(主承销商)、中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;授权董事会在本次发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要由公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后可以予以置换;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
(7)如证券监管部门对本次非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法規和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据证券监管部门新的相关规定,对本次非公开发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜;
(8)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司自该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行之实施完成日。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案1、2、3、4、5,需提交公司股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知。
三、上网公告附件
1.2015 年度非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)
2.2015 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
3.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事事前认可意见
4.董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见
5.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)所涉及关联交易事项的独立董事意见

6.公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
7.监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
(2)未严格履行现金分红相应决策程序;
(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
8.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)利润分配具体实施方式
1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
2.现金分红条件和比例:公司当年盈利,可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司进行现金分红。
出现以下情形之一,的公司可不进行现金分红:
(1)公司报表当年度未实现盈利;

6.第六届董事会第十五次会议决议
7.第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十日
公告编号:2015-072
证券代码:600151 证券简称:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2015年度非公开发行A股股票
涉及关联交易的公告
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。
重要内容提示:
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与非关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额及其金额:
1.过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准,并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。
2.过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
关联人补偿承诺:无
公司2015年度非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
一、关联交易事项概述
公司向特定对象非公开发行不超过19,637万股(含本数)A股股票,募集资金总额拟不超过20.34亿元(含发行费用)。本次发行的发行对象为包括上航工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)和航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)在内的不超过10名(含10名)特定投资者,其中,上航工业和航天投资拟分别认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。
公司分别与非上航工业及航天投资于2015年6月10日签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。
鉴于:上航工业为公司控股股东,航天投资与公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司,故公司2015年度非公开发行股票事项涉及关联交易。
本次案涉及之关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1.上海航天工业(集团)有限公司
住所:上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
法定代表人:代冲才
注册资本:70,000万元
主要经营范围:航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、实业投资、投资管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2014年12月31日,经审计净资产总额1,669,395.80万元,资产净额238,852.00万元,2014年度实现营业总收入1,069,591.70万元,净利润-174,563.72万元。
上海航天工业(集团)有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。
2.航天投资控股有限公司
住所:北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
企业类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:张调
注册资本:742,500万元
主要经营范围:投资与管理;企业管理;咨询服务;航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务;卫星应用系统产品;电子产品销售;软件产品的开发及系统集成;物业管理。(其中股权投资59,000万元)。该企业于2013年10月25日,由内资企业变更为外资企业)
截至2014年12月31日,航天投资控股的合并总资产123.27亿元,归属于母公司所有者权益11.50亿元,2014年度归属于母公司所有者的净利润7.09亿元。
航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。
三、关联交易的背景情况
1.交易背景:上航工业和航天投资拟分别认购公司2015年度非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%,公司与上航工业、航天投资签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。
2.交易协议概述:本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告之日,即2015年11月20日。本次非公开发行的发行价格为10.36元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(即11.46元/股的90%)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价将相应作除权除息处理。在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。上航工业及航天投资不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与上航工业、航天投资已于2015年6月10日签署协议,协议主要内容及履约安排详见2015年6月12日披露的《2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告》(2015-025)。
五、关联交易的目的以及对上市公司影响
通过实施本次非公开发行,上述关联人及其认购方为公司未来业务发展提供资金支持,

(2)母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);
(3)母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;
(4)公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要;
(5)其他法律、法规、规范性文件及监管部门规定的不以进行现金分红的情形。
在满足现金分红的条件时,公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
3.发放股票股利条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票价值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。
四、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
(一)公司最近三年利润分配情况

持,是实现公司总体战略规划和业务发展目标的重要举措,将进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力,有利于强化公司核心竞争力,能够为股东创造更多的价值。上航工业和航天投资以现金方式认购公司本次公开发行的股份,同时也表明公司控股股东对公司未来发展前景的认可,对公司发展战略的支持,有助于公司长期战略的贯彻实施及公司的持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、关联交易审议程序
1.董事会审议情况
2015年11月19日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》及相关议案,关联董事回避表决,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见。
《2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及相关议案尚需提交股东大会批准,关联股东上航工业、航天投资、上海新广一经济发展有限公司及上海航天有线电厂有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
本次关联交易尚需提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
2.独立董事意见
本次关联交易议案经独立董事事前认可后,提交第六届董事会第十五次会议审议。独立董事认为,公司本次非公开发行股票及所涉及关联交易事项的审议程序合法合规,未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
详见同时披露的《关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》及所涉及关联交易事项的独立董事意见。
3.审计和风险管理委员会审核意见
本次非公开发行股票涉及关联交易事项的审批程序,符合法律法规及中国证监会的相关规定,未发现损害中小股东利益的情形,同意将《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
详见同时披露的《第六届董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见》。
七、关联人补偿承诺函
无
八、上网公告附件
1.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事事前认可意见
2.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)及所涉及关联交易事项的独立董事意见
3.第六届董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十日
公告编号:2015-073
证券代码:600151 证券简称:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
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
2015年11月12日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知以电话方式通知全体监事,11月16日,会议资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2015年11月19日11时以通讯方式召开,由监事长利卫均先生主持,应到监事6名,亲自出席会议的监事6名,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司监事会对照上市公司非公开发行股票的条件,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票资格和条件。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于:上海航天工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)及航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)拟参与认购本次非公开发行的股票数量分别不少于本次发行总量的10%、上航工业为公司控股股东,航天投资与公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司,故公司2015年度非公开发行股票事项涉及关联交易。关联监事柯卫均、何卫平、林思训就议案2、3、4、5回避表决。
2.《关于修改公司2015年度非公开发行股票A股股票方案的议案》
调整后公司2015年度非公开发行股票A股股票方案如下:
(1)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象非公开发行股票A股股票。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)定价基准日及发行价格
公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告之日(2015年11月20日)。
本次非公开发行的发行底价为10.36元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(即11.46元/股的90%)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价将相应作除权除息处理。
在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会根据公司董事会股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。上航工业及航天投资不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)发行数量
本次发行股份的数量为不超过19,637万股(含本数),在该发行范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息,本次发行数量上限将作相应调整。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为包括上航工业和航天投资在内的不超过10名(含10名)特定投资者,其中,上航工业拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%、航天投资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除上航工业及航天投资之外的其他发行对象的范围为:符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在公司就本次发行取得核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购公司本次发行的A股股票。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)限售期
上航工业和航天投资通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)募集资金数量和用途
本次发行A股股票的募集资金总额约为20.34亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	募集资金和投资额(亿元)
1	投建226MW光伏电站	17.2268
2	偿还债务	3.1072
	合计	20.34

在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金净额投入上述项目如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)滚存的未分配利润的安排
本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意2票,反对0票,弃权0票。
(9)本次非公开发行股票决议的有效性
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(10)上市地点
本次发行的股票限售期期满后将在上海证券交易所上市交易。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次发行方案尚需提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
详见同时披露的《2015年度非公开发行股票A股股票预案的公告》(2015-073)。

3.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)>的议案》
因公司非公开发行股票方案的定价基准日及发行价格、募集资金数量、项目报批进展调整,公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票招股说明书》等有关法律、法规的相关规定,对公司《2015年度非公开发行股票A股股票预案》进行了相应修订。
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。
4.《关于公司<2015年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同时披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为推进公司本次非公开发行股票顺利发行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或授权人士在有关法律法規范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:
(1)在法律、法规及其他规范性文件及公司章程允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等;
(2)授权董事会、董事长及董事长授权的相关人员签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(3)聘请保荐机构(主承销商)、中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;授权董事会在本次发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要由公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后可以予以置换;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
(7)如证券监管部门对本次非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法規和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据证券监管部门新的相关规定,对本次非公开发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜;
(8)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司自该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行之实施完成日。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案1、2、3、4、5,需提交公司股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知。
三、上网公告附件
1.2015 年度非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)
2.2015 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
3.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的独立董事事前认可意见
4.董事会审计和风险管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)涉及关联交易事项的审核意见
5.关于2015年度非公开发行股票预案(修订稿)所涉及关联交易事项的独立董事意见

6.公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
7.监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
(2)未严格履行现金分红相应决策程序;
(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
8.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)利润分配具体实施方式
1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
2.现金分红条件和比例:公司当年盈利,可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司进行现金分红。
出现以下情形之一,的公司可不进行现金分红:
(1)公司报表当年度未实现盈利;

6.第六届董事会第十五次会议决议
7.第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十日
公告编号:2015-074
证券代码:600151 证券简称:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2015年度非公开发行A股股票
涉及关联交易的公告
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。
重要内容提示:
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与非关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额及其金额:
1.过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准,并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。
2.过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
关联人补偿承诺:无
公司2015年度非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
一、关联交易事项概述
公司向特定对象非公开发行不超过19,637万股(含本数)A股股票,募集资金总额拟不超过20.34亿元(含发行费用)。本次发行的发行对象为包括上航工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”)和航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)在内的不超过10名(含10名)特定投资者,其中,上航工业和航天投资拟分别认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。
公司分别与非上航工业及航天投资于2015年6月10日签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。
鉴于:上航工业为公司控股股东,航天投资与公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司,故公司2015年度非公开发行股票事项涉及关联交易。
本次案涉及之关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1.上海航天工业(集团)有限公司
住所:上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
法定代表人:代冲才
注册资本:70,000万元
主要经营范围:航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、实业投资、投资管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2014年12月31日,经审计净资产总额1,669,395.80万元,资产净额238,852.00万元,2014年度实现营业总收入1,069,591.70万元,净利润-174,563.72万元。
上海航天工业(集团)有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。
2.航天投资控股有限公司
住所:北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
企业类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人: