

航天时代电子技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 本次会议召开是否决议通过：无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开时间:2016年1月20日
 - (二) 股东大会召开地点:北京世纪金源饭店(北京海淀区板井路60号)
 - (三) 股东大会召集人:公司股东会召开的地点,北京世纪金源饭店(北京海淀区板井路60号)
 - (四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 90

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 299,002,469

3.出席会议的股东所持表决权股份数占本公司表决权股份总数的比例(%) 26.09

(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。

本次会议由监事会召集,董事刘军辉先生主持了会议,会议以现场表决与网络投票相结合方式审议并通过了会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事长、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事三人,出席6人,董事白健生、独立董事任军女士、姚桂英女士由于工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事三人,出席4人,监事张建伟先生由于工作原因未能出席会议;

3、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

2.01议案名称:本次发行交易总体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

3.03议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

4.03议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

5.03议案名称:交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

6.03议案名称:公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署的附件生效的《房屋租赁协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

7.03议案名称:发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

8.03议案名称:发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

9.03议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

10.03议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

11.03议案名称:交易金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

12.03议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

13.03议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

14.03议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

15.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

16.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

17.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

18.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

19.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

20.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

21.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 舍弃

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 37,496,330 99.41 100,966 0.51 20,100 0.08

22.03议案名称:关于提请股东大会同意公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案