

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

证券代码:600879

证券简称:航天电子

公告编号:2016-003

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2016年1月20日
 - (二)股东大会召开的地点:北京世纪金源大酒店(北京海淀区板桥路69号)
 - (三)出席本次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情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
90	279,002,400	26.08

- (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。
- 本次会议由董事会召集,董事长刘冠玄先生主持了会议,会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了会议议案,会议符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席6人,董事吕伯儒先生、独立董事任军霞女士、强桂英女士由于工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事6人,出席4人,监事张建伟先生由于工作原因未能出席现场会议;
- 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

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:

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:

2.01议案名称:本次交易总体方案

审议结果:通过

表决情况:

同意	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08
----	------------	-------	---------	------	--------	------

2.01议案名称:本次交易总体方案

审议结果:通过

2.03议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

A股	37,696,330	99.41	193,966	0.51	29,100	0.08
----	------------	-------	---------	------	--------	------

2.03议案名称:交易对方

2.04议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,696,130	99.41	193,966	0.51	29,300	0.08

2.04议案名称:标的资产

2.06议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,696,130	99.41	193,966	0.51	29,300	0.08

2.07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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

2.08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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.09议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.10议案名称:发行股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

2.11议案名称:人员安置

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

2.12议案名称:过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

2.10议案名称:发行股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

2.13议案名称:交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

同意	27,006,330	99.41	反对	193,066	0.51	弃权	25,100	0.08
----	------------	-------	----	---------	------	----	--------	------

2.11议案名称:人员安置

审议结果:通过

2.14议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	37,695,230	99.40	137,256	0.36	86,900	0.24
----	------------	-------	---------	------	--------	------

2.15议案名称:拟上市的证券交易所

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,586,530	99.12	137,256	0.36	195,600	0.52

2.13议案名称:交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

2.16议案名称:本次发行股份购买资产决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,584,730	99.11	139,056	0.36	195,600	0.53

2.17议案名称:本次发行股份募集配套资金方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,694,720	99.11	130,066	0.36	106,600	0.62

2.18议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.19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:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

2.20议案名称:募集配套资金金额和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

2.21议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过	
表决情况:	

2.22议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

2.19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:

2.23议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

同意	27,006,330	99.41	反对	193,066	0.51	弃权	25,100	0.08
----	------------	-------	----	---------	------	----	--------	------

2.20议案名称: 募集配套资金金额和发行数量

审议结果: 通过

2.24议案名称:拟上市的证券交易所

审议结果:通过

表决情况:

A股	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54
----	------------	-------	---------	------	---------	------

2.25议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54

2.22议案名称: 锁定期安排

2.26议案名称:本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,520,330	98.94	137,256	0.36	261,800	0.70

3议案名称:关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,520,330	98.94	137,266	0.36	261,800	0.70

4议案名称:关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	33,730,372	88.97	137,256	0.36	4,042,758	10.67

5议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	27,006,330	99.41	193,066	0.51	25,100	0.08

6议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提