一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事的情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	周勇	工作原因	李心合

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天晨光	600501	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国锴	周斌、赵秀梅
电话	025-52826008	025-52826031,52826033
传真	025-52826039	025-52826039
电子信箱	ztd@aerosun.cn	ztd@aerosun.cn

1.6 公司2015年度利润分配方案：公司拟以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），现金红利为6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润160,454,780.52元，转入以后年度参与分配。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务：公司目前主要业务分为六大产业板块，具体如下：

1.特种装备

其主要产品包含：军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车。

特种装备板块下辖特种车辆分公司、专用车辆分公司和重庆新世纪公司，其产品被广泛应用于军事和民用领域，多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖，江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项，并在汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发，在节能环保、车联网的大背景下，公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新，研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型专产品，满足市场上的新的需求。

2.环卫设备

其主要产品包含：压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、喷雾车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

环卫设备板块下辖晨光奥田公司，其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，车联网、智慧城市等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智能化、复合功能、节能环保将成为公司未来技术发展的方向。

3.柔性管件

其主要产品包含：金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性管道元件。

柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光汉森公司、晨光弗泰公司和江苏晨鑫公司。公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业，江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件，已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域，是航天军工柔性管产品唯一指定生产商，是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力。除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状况，及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。

4.化工机械

其主要产品包含：压力容器系列和低温贮运设备系列产品。

化工机械板块下辖化工机械分公司，产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资格，以及ASME“U”和“U2”授权证书，欧洲标准压力容器部件制造的HPO授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、制造、安装、调试任务的能力；具备低温超注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力；具备供气系统（包括高压气瓶及管路）的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，更加大LNG等新能源类产品的研发力度，现已能够提供30万方以上LNG液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。

5.艺术工程

其主要产品包含：各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。

艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司，其产品遍布中国各地，远声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段，以三维扫描、CNC加工中心、3D打印为核心的新型生产工艺日趋成熟，并通过向横幕墙、钢结构等新领域拓展，加快了企业转型升级的步伐。目前利用新工艺生产的项目有：珠海鲸鲨、南京牛背山佛顶塔、苏州观音像、山东汶上宝塔、曲阜尼山孔子像、澳门英雄像等

6.海洋工程

其主要产品包含：增强热塑复合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和总承包。

海洋工程板块下辖晨光复合管分公司。作为世界上第五个拥有自主开发强热塑性塑料复合管能力的企业，公司有全套RTP管专利技术、生产工艺及生产设备。公司生产的三大类产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场，被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程项目、市政工程、电力、采矿、钢铁等行业。未来公司将加大智能管道的研究开发，向工程总承包（EPC）方向发展。

（二）经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略，下属9家分公司和15家子公司，建有总部8部1室1工会、研究院、信息中心以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，公司建有两级研发体系，形成了梯次型的研发结构。其中研究院以战略新兴产业、全新产品、系统集成与EPC、产品智能化信息化等共性技术为主要研究目标和能力建设方向，分子公司技术系统以产品延伸扩展、核心技术、工艺与装备为研究目标和能力建设方向。

在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司采用专业化分工生产模式，各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合评审，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，公司坚持“四位一体”的专精营销模式，形成了以销售总公司代销为主，部分自销为辅，兼顾区域开发与行业市场开发特点，形成“横向区域+纵向行业”的营销组织架构。目前公司的销售区域覆盖了国内34个省、市、自治区和直辖市，设置办事处60余个，兼顾国内市场与国际市场开发，覆盖公司整体业务范围，涉及多行业领域的精简高效、市局合理的营销组织架构。

在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并通过了“五星级”的售后服务体系认证。公司按照国家有关规定，对生产的产品提供相应的售后服务，并按照合同约定收取对应的服务费用。

（三）行业情况

受国家开放武器装备市场、削减过剩产能、提倡绿色发展等政策影响，未来相关行业市场挑战与机遇并存。一方面，煤炭、钢铁、石油等大宗物品价格均跌至近年低点，相关企业普遍亏损，公司产品涉及的火电、冶金、石化等产业采购需求量将进一步减少，市场竞争白热化，同时民营企业进入军用后勤装备市场，将低价在制造成本与产品利润率方面面临较大压力。另一方面，伴随着国家大力倡导发展节能环保和文化产业，天然气装备、环卫设备、核电装备、热网、艺术文化工程等产品和业务仍将有望保持较快的发展势头。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	4,743,497,981.98	4,069,930,315.06	4,110,803,523.09	16.55	4,040,766,781.93
营业收入	3,180,592,773.08	3,625,271,040.36	3,625,271,040.36	-12.27	3,766,239,520.58
归属于上市公司股东的净利润	18,829,650.73	85,305,064.59	85,305,064.59	-77.93	38,154,879.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,954,169.64	75,488,341.29	75,488,341.29	-82.84	30,425,852.71
归属于上市公司股东的净资产	2,144,379,054.59	1,211,679,304.28	1,252,552,512.31	76.98	1,179,854,897.21
经营活动产生的现金流量净额	213,814,863.94	118,688,781.31	118,688,781.31	80.15	89,144,715.12
期末总股本	421,283,600.00	389,283,600.00	389,283,600.00	8.22	389,283,600.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.22	0.22	-77.27	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.22	0.22	-77.27	0.10
加权平均净资产收益率（%）	1.11	7.22	6.98	减少6.11个百分点	3.25

近三年主要会计数据和财务指标的说明：

民政投益法核算的参股公司中国航天科工财务有限责任公司本年对2014年年初数进行追溯调整，公司按照持股比例相应调减同期长期股权投资及资本公积金。涉及的主要科目调整如下：长期股权投资调减40,873,208.03元，未分配利润调减36,785,887.23元，盈余公积调减4,087,320.80元。

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	647,625,813.69	987,604,045.89	835,091,267.14	710,271,646.36
归属于上市公司股东的净利润	7,178,019.47	20,241,972.64	-6,778,456.40	-1,811,885.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,111,697.04	19,529,151.33	-6,509,108.04	-6,177,570.69
经营活动产生的现金流量净额	-125,731,001.47	-58,403,909.15	97,431,265.99	300,608,518.57

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	46,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	45,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团公司		12,800,000.00	106,360,000.00	25.25	12,800,000.00	无	国有法人
南京晨光集团有限责任公司		0	89,633,772.00	21.28	0	无	国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金		1,011,846.00	7,933,197.00	1.88	0	未知	其他
中广核信基金—工商银行—华融信托—非公开权益投资集合资金信托计划		6,600,000.00	6,600,000.00	1.57	6,600,000.00	未知	其他
天合基金—工商银行—华融信托—华融·海西成发2号权益投资集合资金信托计划		6,597,500.00	6,597,500.00	1.57	6,597,500.00	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金		4,539,933.00	6,127,608.00	1.45	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金		4,699,841.00	4,699,841.00	1.12	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金		3,700,018.00	3,700,018.00	0.88	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金		2,999,876.00	2,999,876.00	0.71	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—华商新兴产业灵活配置混合型证券投资基金		2,699,990.00	2,699,990.00	0.64	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		前四名股东中，公司控股股东中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及股权关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及股权关系的方框图

六 管理层讨论与分析

6.1报告期内主要经营情况

在国内经济下行压力加大，市场需求不足的大环境下，2015年公司完成营业收入318,059.28万元，同比下降12.27%。由于市场竞争加剧、产品盈利空间被进一步压缩等因素影响，导致公司利润总额为4,377.59万元，同比下降60.61%；归属于上市公司股东的净利润1,882.97万元，同比下降77.93%。

6.2公司发展战略和经营计划

1.公司发展战略

“十三五”期间，公司将主动适应我国经济发展的新常态，紧抓“互联网+”、“中国制造2025”等产业发展的新机遇，积极应对企业转型升级面临的新挑战，以打造智能制造体系为目标，以两化深度融合为方向，以科技创新、商业模式创新、管理创新为着力点，加强供给侧结构性调整，着力提质增效，强化价值创造，力争将公司打造成为产业链条较为完整、产业布局合理、服务体系健全、产品解决方案领先及国际竞争力较强的航天科工装备制造业龙头企业。

产业发展方面，围绕“转型升级、创新发展”总体目标，立足于装备制造业，专注自身主业发展，聚焦节能环保和高端装备制造两大领域，科学调整主业结构，促进产业可持续发展。以“三创新”为战略目标实现路径，大力开展基于两化融合、军民融合的科技创新，加强信息化产品的开发和数字化制造技术的应用，强化提供系统级产品和整体解决方案的能力；大力扶植基于装备制造业与互联网产业，现代服务业相融合的商业模式创新，利用“航天云网”等平台，推进“产品+服务”一体化运作；积极推动基于提质增效、价值创造的管理创新，建立基于上市公司平台的现代化企业管理体系，探索适应智能制造体系的体制机制。巩固存实优势领域产业发展基础，实现稳定增长，加大新兴领域资本运作力度，实现发展突破。

2.下一年度经营计划

2016年，公司将积极应对企业转型升级面临的新挑战，以“三创新”为抓手，以内涵式增长和外延式扩张相结合为动力，以强化价值创造，提升经济运行质量为目标，充分发挥上市公司平台作用，力争全面完成“十三五”开局之年各项经营目标。具体工作概括为：确保一个目标，即确保全面完成2016年经营目标，力争实现销售收入41亿元，同时严格控制成本费用的增长。完善两大体系，即完善研发体系和营销体系两大体系，更好地发挥科技引领和市场龙头作用。推进三项举措，即推进“两个工程（价值工程和成本工程）”、“三创新（科技创新、商业模式创新和管理创新）”和“四个两（两深入、两充分、两彻底、两简化）”等三项战略举措。做好四项工作，即做好干部和人才队伍建设，资本运营，智慧企业建设和保障能力建设等四项工作。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内未发生重大会计差错更正溯追调整或者的情况。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司所持北京晨光天云科技中车辆有限公司74.765%股权已于2015年完成公开挂牌转让，公司失去控制权，不再纳入合并范围；子公司黑龙江晨光利源达内车销售有限公司、天津市晨光开元汽车销售有限公司已停产进行清理整顿，公司失去控制权，未纳入合并范围。

7.4 会计师事务所对年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2016—005

航天晨光股份有限公司五届十七次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2016年4月14日上午09:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吕启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事8名（独立董事周勇先生因工作原因委托独立董事李心合先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《2015年年度报告全文和摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年年度报告》。

（四）审议通过《2015年一季度报告全文和正文》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年一季度报告》。

（五）审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2015年度社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

公司拟以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），现金红利为6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润160,454,780.52元，转入以后年度参与分配。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案符合监管部门相关要求和公司实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2016年银行借款规模计划的议案》

依据公司2016年经营目标，预计年末外部银行借款总额将为120,000万元，其中:公司本级100,000万元,控股子公司20,000万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》

根据2016年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对下属六家子公司提供总额为56,900万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于补充审议2015年度日常关联交易的议案》

公司2015年关联交易总额预计9,000万元，实际发生15,198.19万元，超出年初预算6,198.19万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，超出部分提请董事会进行补充审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于补充审议2015年度日常关联交易的公告》

（十二）审议通过《关于公司2016年度关联交易总额的议案》

根据2016年度经营计划及实际需要，拟定2016年日常关联交易总额不超过15,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2016年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），在财务公司的贷款总额控制在人民币12亿元以内。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十三）审议通过《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，承办公司2016年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期1年，计划总费用不高于60万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的内部控制审计机构，承办公司2016年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用不高于30万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2016年金融行生业务预算的议案》

公司下属子公司南京晨光艺术工程有限公司（以下简称“艺术工程公司”）属于国内大型艺术制像产品铸造生产厂家，金属原材料需求量大，基于金属材料价格波动幅度较大的特性，为锁定采购成本，避免材料价格波动带来经济损失，金属材料电解铜采购拟采用期货套期保值的方式，远期锁定材料成本，规避经营风险。根据对目前现有合同及合约的信息预测，艺术工程公司2016年电解铜材料需求量约为500吨，为规避合同签订后因电解铜材价格上涨引起合同损失，2016年将通过期货套期保值的方式采购电解铜材料500吨。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过48,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

（十八）审议通过《关于公司2016年综合经营计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2016年经营者新酬考核的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2016年工资总额计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2016—006

航天晨光股份有限公司五届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以邮件和直接送达方式向全体监事发出五届七次监事会会议通知，会议于2016年4月14日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张燕云女士主持。会议应出席监事5名，实到监事4名（监事孙建航先生因工作原因委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度报告全文和摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016年一季度报告全文和正文》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2015年年度报告和2016年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1.公司2015年年度报告和2016年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2.公司2015年年度报告和2016年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2015年度和2016年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2016年银行借款规模计划的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于补充审议2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2016年度关联交易总额的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2016年金融行生业务预算的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2016年经营者新酬考核的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司监事会
2016年4月16日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2016—007

航天晨光股份有限公司2016年为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人为公司6家控股子公司。

● 本次担保金额:经公司五届十七次董事会审议通过，拟在2016年度为6家控股子公司提供总额为56,900万元的担保。

● 对外担保累计金额:截至2015年12月31日,公司经审计的对外担保余额为26,879.31万元,全部为公司向控股子公司提供的担保。

● 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

1.对家控股子公司的担保事项

根据公司2016年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于2016年4月14日召开五届十七次董事会审议通过了《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》,拟在2016年度对6家控股子公司提供总额为56,900万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为:

子公司名称	担保总额（万元）	备注
南京晨光东螺波纹管有限公司	12,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	20,000.00	
南京晨光汉森柔性管有限公司	1,400.00	
南京晨光复合管工程有限公司	1,500.00	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2,000.00	
航天晨光（香港）股份有限公司	20,000.00	3,000万美元
合计	56,900.00	

沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光（香港）股份有限公司年末资产负债率已达到70%以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定,公司将把上述担保事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

法定代表人:孙鹤

经营范围:生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例:本公司控股62%。

主要财务状况:截至2015年12月31日,南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为37,003.76万元,负债总额为24,612.22万元,净资产为12,391.54万元,2015年度实现净利润1,707.89万元。

2.南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

法定代表人:朱伟明

经营范围:环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例:本公司控股58%。

主要财务状况:截至2015年12月31日,南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为35,240.49万元,负债总额为23,198.51万元,净资产为12,041.99万元,2015年度实现净利润1,407.78万元。

3.南京晨光汉森柔性管有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:南京江宁经济开发区将军大道199号

法定代表人:孙鹤

经营范围:非金属膨胀节和金属膨胀节的生产,销售自产产品。

本公司持股比例:本公司控股70%

主要财务状况:截至2015年12月31日,南京晨光汉森柔性管有限公司经审计后的资产总额为6,914.37万元,负债总额为3,105.60万元,净资产为3,808.77万元,2015年度实现净利润661.36万元。

4.南京晨光复合管工程有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:南京江宁经济技术开发区将军南路199号

法定代表人:糜朝华

经营范围:纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。

本公司持股比例:70%

主要财务状况:截至2015年12月31日,南京晨光复合管工程有限公司经审计后的资产总额为7,657.65万元，负债总额为3,099.87万元,净资产为4,557.78万元,2015年度实现净利润725.50万元。

5.沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:沈阳经济开发区曙塞湖

法定代表人:孙鹤

经营范围:金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。

本公司持股比例:本公司控股65%。

主要财务状况:截至2015年12月31日,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为14,497.27万元,负债总额为10,198.97万元,净资产为4,298.31万元,2015年度实现净利润67.89万元。

6.航天晨光（香港）股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册地点:香港九龙弥敦道655号10楼1011室

法定代表人:王林

经营范围:贸易与工程

本公司持股比例:100%

主要财务状况:截至2015年12月31日,航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为5,014.39万元,负债总额为4,820.78万元,净资产为193.61万元,2015年度实现净利润22.56万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保,担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等,担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、董事会意见

公司对于上述6家控股子公司的担保是根据其预定的2016年度经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,公司经审计的对外担保余额为26,879.31万元,其中:南京晨光东螺波纹管有限公司8,129.73万元,南京晨光森田环保科技有限公司7,739.50万元,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万,航天晨光（香港）股份有限公司8,010.08万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保余额占公司2015年经审计净资产的125.3%。公司不存在逾期担保。

六、 备查文件目录

1.公司五届十七次董事会决议

2.公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2016年4月16日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2016—008

航天晨光股份有限公司关于补充审议2015年度日常关联交易的公告

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:

公司补充审议的2015年度日常关联交易不需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2016年4月14日召开的第五届董事会第十七会议审议通过了《关于公司 2015年关联交易总额的议案》,并提交当年度的年度股东大会审议通过。在表决过程中,关联董事、股东均回避表决,由其他非关联董事、股东进行表决,表决程序合法、规范。公司独立董事已分别对上述关联交