一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航锦科技	股票代码	000818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	方大化工		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王东冬		
办公地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号		
电话	0429-2709027		
电子信箱	zqb@hangjintechnology.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,828,621,472.70	1,495,081,705.73	22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,088,406.96	61,016,475.70	295.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,226,635.59	67,573,618.69	255.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,415,365.54	-45,773,122.42	不适用
基本每股收益（元/股）	0.35	0.09	288.89%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.09	288.89%
加权平均净资产收益率	9.32%	2.65%	6.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,004,898,438.56	3,802,242,124.88	5.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,632,824,231.25	2,496,870,755.06	5.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	28.66%	198,300,000	0	质押	198,300,000
徐惠工	境内自然人	4.01%	27,740,000	0		
方威	境内自然人	3.73%	25,788,052	0		
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	3.17%	21,965,237	0		
兴全睿众资产－中国银行－方大锦化化工科技股份有限公司	其他	1.41%	9,734,367	0		
华润深国投信托有限公司－韬晦2号集合资金信托计划	其他	1.29%	8,953,115	0		
新余子庆有余企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	8,654,901	0	质押	8,350,000
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	7,797,668	0	质押	7,797,668
张亚	境内自然人	1.06%	7,363,020	0	质押	7,350,000
刘伟	境内自然人	0.68%	4,680,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	常州炬仁光电系统集成有限公司所持股份中有16,597,605股为其信用账户持股数，其余股东没有参与融资融券业务的情况。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

业绩综述

■ 2018年1-6月公司合并报表口径实现营业收入18.29亿元，同比增长22.31%；归属于母公司的净利润2.41亿元，同比增长295.12%。
■ 2018年1-6月公司化工业务平均毛利率24.88%，同比增加6.2%；军工业务平均毛利率51.45%。
■ 2018年1-6月公司合并报表口径经营活动产生现金净流入641.54万元，同比增加5,218.85万元。

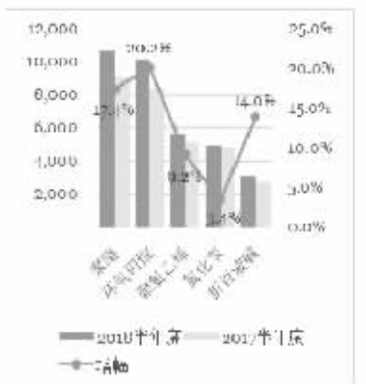
量价齐升

■ 享受行业景气

自2016年下半年起，化工行业受益于供给侧改革和严格的环保督查进入景气周期，低效率产能被迫淘汰，烧碱价格一路上扬，折百价格最高达到4,500元/吨。

报告期内，公司主要销售产品价格盯住市场动态实时报价，平均售价与去年同期相比，均有不同程度的增幅。

图示主要产品平均售价（单位：元/吨）



报告期内，除第二季度全厂年度例行停产检修约一周时间外，公司液碱、环氧丙烷等生产设备均满负荷运转，超额完成生产计划。

图示主要产品完成产量（单位：万吨）

■ 迎接行业拐点

2017年下半年起，“军改”影响逐步消除，公司军工板块生产订单数量逐步恢复。

报告期内，公司核心产品之一的某型号总线控制器已全面进入批量生产状态，目前在手订单合计需求量达到1.2万只，预计2018年度全年将突破1.5万只。公司另一核心产品某型号芯片亦于报告期内进入批量供货阶段，预计2018年度将交付的数量是上年度的200%。上述两款产品2018年1-6月合计实现销售收入6,100余万元

军工板块报告期内实现营业收入约1.17亿元，为合并口径的归属于母公司的净利润贡献3,069.74万元。

■ 强化服务意识

要想在市场上立足长远，除了提供优质的产品，更要提供优质的服务，才能提高客户粘性，巩固市场份额。

报告期内，公司调整了销售机构的人员，提升服务质量，真正体现公司“客户至上、服务至上、合作共赢”的经营理念。

降本增效

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-080

航锦科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

降本增效是公司精细化管理的要求和目的。将效益观念和成本意识扎根在工作过程中，通过灵活使用比价采购、确定合理库存等措施达成信息对称、经营效益提升、降低平均存货成本的效果，实现健康可持续发展。

■ 供应商比价制度

供应商比价能够帮助企业找到最经济的采购渠道，降低采购成本；通过同行竞争、择优选用的机制可提高企业自身的议价能力，获得价次质高的商品；采购渠道的多元化则使企业降低对单一供应商的依赖，避免供应商风险传导。

报告期内，公司主要原材料煤、苯、电石采购平均新增供应商2-4家。

■ 合理库存量

操作得当的“囤货”可以降低平均采购成本，但无节制的“囤货”则会拖累企业的现金流周转。

报告期内，公司管理层针对主要原材料煤，综合比较其取得成本、存储成本、缺货成本和资金占用成本后，确定了科学合理的库存量。在保证生产的前提下，煤的平均库存量同比降低了50%，预计可释放流动资金近千万元。

■ 毛利率提升

产品销售售价上涨的同时，原材料的采购成本也有所上涨，把握行业景气带来的价格上升，同时控制采购价，扩大两者价差是降低毛利率的方法之一。

报告期内，得益于公司愈加完善的成本控制手段，主要产品的毛利率均有不同程度的改善。液碱、环氧丙烷、聚氯乙烯和氯化苯的平均销售毛利率同期相比分别提高了3.86%、7.23%、5.79%及8.93%；化工板块平均毛利率从去年同期的19.68%提升至24.88%。

表主要产品及其原料的价差

产品售价单位：元/吨|原材料采购价单位：元/生产每吨产品平均消耗

期间	项目	液碱/原盐	PO/丙烯	聚氯乙烯/电石	氯化苯/苯
2018半年度	产品平均售价	3,108.40	10,065.87	5,597.43	5,013.77
	原材料平均采购价	336.37	5,592.71	3,738.19	3,791.84
	价差	2,772.03	4,473.16	1,859.24	1,221.93
2017半年度	产品平均售价	2,727.02	8,372.95	5,124.45	4,848.31
	原材料平均采购价	298.40	4,917.87	3,423.18	4,177.68
	价差	2,428.62	3,455.08	1,701.27	670.63

以人为本

所谓“以人为本”的管理，是指管理过程中要以“人”作为出发点和中心。公司积极推行人事制度改革、注重人才队伍梯队培养，着重于提高员工的效率、培养员工的积极性、重视员工的需要。

报告期内，公司完成了部门“瘦身”，一些职能相近或交叉的部门得以合并。

选拔年轻干部利于企业形成合理的干部年龄结构，是企业持续发展的保证。报告期内，公司提拔聘任了一批有较高学历、具备一定管理能力的年轻干部。

此外，公司实施了全面的薪酬优化。通过对标同行业其他上市公司，参考当地平均薪资水平，削减了不合理的薪酬开支；为基层员工谋福利，提升公司效益。

绿色发展

环保治理历来是化工行业的重要主题：减少废弃物的排放和毒性，减少产品对环境的不良影响，放眼未来，坚持生态立企，才是可持续发展的正确途径。公司通过对环保设备提档升级，科学处理公司废水、废气、废渣，提高公司未来的核心竞争力；公司2018年度预计在“三废”处理设备升级方面投入近亿元。

研发创新

技术研发、技术改造是高新技术企业及制造业公司的重要课题；关键技术自主可控亦成为现代工程技术的核心。公司非常重视研发人员的培养、技术改造及研发投入，尤其是承担了重要武器型号装备配套任务的长沙韶光，更是将科研创新作为立企之本。

报告期内，公司设立了沈阳四四三五微电子有限公司全资孙公司，组建研发团队；有针对性地进行了科研立项布局，全面参与了多兵种科研项目竞标，并取得了10余项科研项目的参与资格。

科研发展也离不开人才。报告期内，公司聘任了具有军工行业多年从业背景的专业人士出任高管。截至报告期末，公司军工板块共有员工200余人，其中研发人员87人，占军工板块总人数的40%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对外出售辽宁方大工程设计有限公司100%股权，并完成股权过户手续，上述公司不再纳入合并报表范围。

报告期内，公司认缴新余华尧永舜投资合伙企业（有限合伙）2,600万元的份额，成为其有限合伙人；公司控股子公司上海琢鼎投资管理有限公司认缴新余华尧永舜投资合伙企业（有限合伙）10万元的份额，成为其普通合伙人。上述合伙企业纳入合并报表范围。

报告期内，公司控股子公司长沙韶光半导体有限公司设立了沈阳四四三五微电子有限公司，持有其100%的股权，上述公司纳入合并报表范围。

航锦科技股份有限公司

公司法定代表人：蔡卫东

二〇一八年七月九日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-082

航锦科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月28日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于2018年7月9日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》表决情况：同意8票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-081、2018-080）

（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司现阶段实施“军工+化工”双主业战略。在收购部分军工资产后，公司聘任了一批在军工行业有着丰富经验的核心管理人员，与原有化工管理团队一道，通力合作，更好地发挥各项资产的盈利能力，为股东创造价值。为了让公司管理团队共同分享公司的经营成果，同时共同承担经营风险，加强管理人员的工作积极性，留住人才、激励人才，提高公司的核心竞争力，公司拟对已/拟回购股份中未用于注销并减少注册资本的部分变更用途，用作上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述变更回购股份用途事项的内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2018-083）。独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

（三）审议通过《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：鉴于公司第七届董事会中欧阳国良董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐丁贵宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁贵宝先生简历详见附件。

经审查丁贵宝先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。

同意补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

（四）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司董事长兼总经理蔡卫东先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞职后继续担任董事长一职。经蔡卫东先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司聘任总经理的公告》（公告编号：2018-084）。独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：提议于2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途的议案》、《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。

三、备查文件

1、2018年7月9日第七届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日

附：丁贵宝简历

丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-083

航锦科技股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对已/拟回购股份中未用于注销并减少注册资本的部分变更用途，用作上市公司核心管理团队和业务骨干的股权激励，上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

公司基于对未来发展的信心，为了有效维护广大股东利益，增强投资者信心，以自有和自筹资金进行股份回购，并于2018年5月11日披露了《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》，回购方案如下：在2018年8月23日前，以资金总额最低不低于人民币20,000万元，最高不超过人民币30,000万元，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币14.00元/股，回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。因2018年5月17日公司实施2017年度权益分派，回购价格调整为不超过人民币13.92元/股。上述回购方案已分别经公司2018年2月4日召开的公司第七届董事会临时会议、2018年2月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

截至2018年6月30日，公司股份回购专用账户已累计回购股份4,021,235股，占公司总股本的0.5812%，支付的总金额为49,900,021.70元（含交易费用）。在上述回购方案框架内，公司目前仍在实施回购操作。若以回购资金总额下限人民币20,000万元，回购均价13元/股计算，公司预计可回购15,384,615股，占公司总股本的2.22%。

按照原回购方案，上述已/拟回购股份均应依法予以注销并相应减少注册资本。现考虑如下因素，拟变更部分已/拟回购股份的用途，自予以注销并相应减少注册资本变更为用于核心管理团队及业务骨干的股权激励。

公司现阶段实施“军工+化工”双主业战略。在收购部分军工资产后，公司聘任了一批在军工行业有着丰富经验的核心管理人员，与原有化工管理团队一道，通力合作，更好地发挥公司各项资产的盈利能力，为股东创造价值。

为了让公司管理团队及业务骨干共同分享公司的经营成果，同时共同承担经营风险，加强管理人员的工作积极性，留住人才、激励人才，提高公司的核心竞争力，公司拟对上述已/拟购股份中未用于注销并减少注册资本的部分变更用途，用作上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。

综上所述，公司拟变更部分回购股份的用途：预计注销并减少注册资本不超过4,342,500股，变更剩余部分股份的用途，作为上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。若以回购资金总额下限人民币20,000万元，回购均价13元/股计算，公司预计可回购15,384,615股，其中不超过4,342,500股用以注销并减少注册资本，剩余股份用作股权激励。除此以外，回购方案中其他要求均不作变更。

特此公告。

航锦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-087

航锦科技股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与广大投资者的沟通交流，航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月12日（星期四）下午参加“2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次活动：1、登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）；2、添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号：luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。活动时间为2018年7月12日14:30到16:30。

届时公司的副总经理兼董事会秘书王东冬先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

航锦科技股份有限公司

二〇一八年七月十日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-084

航锦科技股份有限公司
关于公司聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。具体情况如下：

近日，公司董事会收到董事长、总经理蔡卫东先生《辞职报告》，蔡卫东先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞职后不再兼任总经理职务，继续担任董事长一职。

公司及董事会对蔡卫东先生担任总经理期间的工作表示感谢！

为推动公司发展，经公司董事长蔡卫东先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁贵宝先生为公司总经理（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

特此公告。

航锦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日

附：丁贵宝简历

丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。

丁贵宝先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2018-085

航锦科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年7月9日召开的公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月25日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月24日15:00 至2018年7月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年7月19日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2018年7月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

1、审议《关于变更回购股份用途的议案》；

2、审议《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

上述所有提案已经公司2018年7月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。

（二）提案披露情况：

上述提案详细内容已刊登在2018年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2018-082《第七届董事会第十三次会议决议公告》、2018-083《关于变更回购股份用途的公告》。

（三）特别强调事项：

提案一为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更回购股份用途的议案》	√
2.00	《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2018年7月20日、7月23日至24日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券法务部（公司办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：王东冬

电话：0429-2709027

传真：0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2018年7月9日第七届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月25日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。兹全权委托　　先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议提案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更回购股份用途的议案》	√			
2.00	《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

法人代表（委托人）签字：　　受托人（姓名）：

委托单位股东账号：　　受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：　（填写并加盖公章）

委托日期：2018年　月　日

附件3：

自然人股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更回购股份用途的议案》	√			
2.00	《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托日期：2018年　月　日