证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-059

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年8月31日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长陈雷声召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)《关于补选公司非独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于选聘公司财务总监的议案》

会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘公司财务总监的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

独立董事针对本事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

会议审议并通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

会议审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于调整2022年度日常关联交易预计议案的事前认可意见;

(四)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告;

(五)中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见;

(六)中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司调整2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-065

陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022年9月6日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2022年9月22日下午14:00

2.网络投票时间:2022年9月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年9月16日。

(七)出席会议对象:

1.截至2022年9月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

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。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2022年9月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议提示

1.议案2为特别议案,需要出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;

2.议案3为关联议案,关联股东回避表决;

3.议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2022年9月21日17:00 前送达或发送电子邮件至info@zthj.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2022年9月21日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829481

传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

(四)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、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(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6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

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)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

(一)投票时间:2022年9月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)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。

(三)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

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托_____先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本公司)出席2022年9月22日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注 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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√			
3.00	《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022 年9月21日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-058

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年8月31日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

经审核,监事会认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及前期签订《募集资金三方监管协议》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022年9月6日

陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立判断,在审阅有关资料和听取相关汇报后,对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项,发表如下独立意见:

一、关于补选公司非独立董事的独立意见

经核查,我们认为,公司本次补选第三届董事会非独立董事候选人的提名程序规范,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;经认真审阅公司第三届董事会补选公司非独立董事候选人的个人履历等资料,我们认为公司第三届董事会补选公司非独立董事候选人王健儒先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验;公司第三届董事会补选董事候选人不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,王健儒先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意公司股东航天动力技术研究院提名王健儒先生为公司第三届董事会董事,同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于选聘公司财务总监的独立意见

(一)经审阅公司第三届董事会第十八次会议推选的财务总监人员履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司财务总监的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,朱峰涛先生的任职资格符合担任上市公司财务总监的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)经了解,被选聘人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司财务总监职责所应具备的能力。

(三)提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意选聘朱峰涛先生为公司财务总监。

三、关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的独立意见

公司使用募集资金置换预先投入的自有资金,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定。公司预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金情况业经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审核确认,并出具众环验字(2022)0810007号《验资报告》。

四、关于调整2022年度日常关联交易预计议案的独立意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,公司独立董事一致同意调整2022年度日常关联交易预计事项。并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事:谷秀娟、王志刚、邵芳贤

2022年9月6日

陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于调整2022年度日常关联交易预计议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定,我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对关于调整2022年度日常关联交易预计的议案,发表如下事前认可意见:

公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了调整2022年度日常关联交易预计额度事项的相关资料,经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司调整2022年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的实际需要,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序,将《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

独立董事:谷秀娟、王志刚、邵芳贤

2022年9月6日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-063

陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月6日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》,对现有营业范围进行了增加并同时修订了公司章程相应章节内容,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:森林防火服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;安防设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网设备制造;电子真空器件制造;电子专用材料制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;衡器制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子专用材料销售;电子真空器件销售;智能仪器仪表销售;有色金属合金销售;安防设备销售;电子过磷服务;物联网应用服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电子专用材料研发;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用爆炸物品生产;武器装备研发、生产;火箭发射设备研发和制造;航天器及运载火箭制造;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)。(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,具体经营项目以审批结果为准)	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:森林防火服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;安防设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网设备制造;电子真空器件制造;电子专用材料制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;衡器制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子专用材料销售;电子真空器件销售;智能仪器仪表销售;有色金属合金销售;安防设备销售;电子过磷服务;物联网应用服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电子专用材料研发;物联网技术研发;智能无人飞行器制造;智能仓储装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用爆炸物品生产;武器装备研发、生产;火箭发射设备研发和制造;航天器及运载火箭制造;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);通用航空服务;特种设备设计。(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,具体经营项目以审批结果为准)

本议案尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理局批准的营业执照为准。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-060

陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年9月6日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李轩先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务(已于2022年8月31日在指定的法定媒体上公开披露,公告编号:2021-057),根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查,提名王健儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对《关于补选公司非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件:

王健儒先生简历

姓名	王健儒	性别	男	出生年月	1978年2月
民族	汉族	籍贯	陕西宝鸡	出生地	陕西宝鸡
政治面貌	中共党员	参加工作时间	2003年4月	技术职称	研究员
学历学位	研究生学历 博士研究生学位	毕业院校	西北工业大学		
身份证号	610323197802101118				
简历	1996.09-2000.07 西北工业大学机械电子工程专业本科 2000.09-2003.04 航天四院航空宇航推进理论与工程专业硕士 2007.03-2014.04 西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业博士 2003.04-2008.08 航天四院四十一所104室设计师 2008.11-2010.03 航天四院四十一所104室主任助理。 2010.03-2012.03 航天四院四十一所111室副主任 2012.03-2014.08 航天四院四十一所111室主任。 2014.08-2017.06 航天四院四十一所科技委常委 2017.06-2018.11 航天四院四十一所科技处处长 2018.11-2022.01 航天四院四十一所副所长 2022.01- 至今 航天四院四十一所所长、党委副书记				

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-064

陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,公司于2022年9月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,同意调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度。

公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业,故构成关联交易,关联董事陈雷声、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。独立董事针对本议案发表了事前认可意见及独立意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定,本次调整2022年日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。

因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司 (以下简称 “超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,根据公司经营管理需要,公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度,预计2022年度关联交易调整后的金额为47668.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务等其他业务。

(二)2022年度日常关联交易调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人(代码)	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	调整金额	调整后	截至8月31日已发生金额
向关联人采购原材料	北京航天创智科技有限公司	采购商品	市场定价	750.00	-	750.00	-
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	采购商品	市场定价	800.00	-	800.00	-
	湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	采购商品	市场定价		700.00	700.00	-
	军品供应商BE	采购商品	协商定价	80.00	-	80.00	7.35
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	市场定价	326.00	-108.00	218.00	70.98
	军品供应商D	采购商品	协商定价	1,406.00	36.00	1,442.00	278.18
	军品供应商B	采购商品	协商定价	3,895.00	-	3,895.00	833.08
	军品供应商I	采购商品	协商定价	2,500.00	-	2,500.00	364.00
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	4,415.00	25.00	4,440.00	540.70
	小计			14,172.00	653.00	14,825.00	2,094.29
向关联人采购燃料和动力	陕西宇航科技工业有限公司	采购水电动力费	市场定价	580.00	-	580.00	304.89
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	2,690.00	-	2,690.00	1,307.80
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	135.00	-	135.00	-
	小计			3,405.00	-	3,405.00	1,612.69
向关联人销售产品、商品	军品客户AI	销售产品	协商定价	750.00	-	750.00	-
	军品客户C	销售产品	协商定价	1,850.00	-100.00	1,750.00	1,043.24
	军品客户AH	销售产品	协商定价	1,080.00	-	1,080.00	47.33
	军品客户B	销售产品	协商定价	7,595.00	-55.00	7,540.00	3,085.33
	军品客户U	销售产品	协商定价	1,060.00	3,500.00	4,560.00	801.45
	军品客户D	销售产品	协商定价	1,500.00	-	1,500.00	280.00
	军品客户AM	销售产品	协商定价		100.00	100.00	-
	军品客户AN	销售产品	协商定价		20.00	20.00	-
	航天动力技术研究院	销售产品	市场定价	360.00	10.00	370.00	0.39
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	100.00	5.00	105.00	15.09
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	200.00	-	200.00	-
	湖北航天化学技术研究所	销售产品	市场定价		2,000.00	2,000.00	-
	西安航天动力研究所	销售产品	市场定价	500.00	-	500.00	-
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	3,200.00	141.00	3,341.00	51.12
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	4,005.00	37.00	4,042.00	643.28
	小计			22,200.00	5,658.00	27,858.00	5,967.23
接受关联人提供的劳务	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	800.00	-	800.00	-
	小计			800.00	-	800.00	-
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息支出	市场定价	80.00	300.00	380.00	55.18
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	1,380.00	-1,300	80.00	2.68
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	160.00	160.00	320.00	42.83
	小计			1,620.00	-840.00	780.00	100.69

二、关联人和关联关系介绍

(一)关联方名称:中国航天科技集团有限公司

1.基本情况

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴燕生

注册资本:200亿元

住所:北京市海淀区阜成路8号

经营范围:国有资产的投资、经营管理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科研开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;专营国际商业卫星发射服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人,公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

3.履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(二)关联方名称:航天科技财务有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:史伟国

注册资本:650,000 万元

住所:北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

公司类型:其他有限责任公司

公司成立日期:2001年10月10日

统一社会信用代码:91110000710928911P

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(三)关联方名称:陕西宇航科技工业有限公司

1.基本情况

法定代表人:赵利

注册资本:10,500 万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王特字1号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司成立日期:1996年4月17日

统一社会信用代码:91610000220578402L

经营范围:一般项目:劳动保护用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;母婴