



航天长征化学工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年一月



目 录

会议议程	3
会议须知	5
会议议案	6

航天长征化学工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月4日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月4日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年1月4日 14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室

三、会议主持人

董事长唐国宏先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
- (二) 宣读航天工程2019年第一次临时股东大会会议须知
- (三) 推选股东大会监票人和计票人
- (四) 宣读会议议案
 - 1. 审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
 - 2. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- (五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
- (六) 投票表决
- (七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果



(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2017 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计机构。财务报告审计费用拟从人民币 95 万元调升至 104.90 万元（含差旅费等费用），内部控制审计费用拟从人民币 35 万元调升至 40 万元。审计费用合计拟为人民币 144.90 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日



议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司经营授权管理制度》，公司拟对《关联交易管理制度》进行补充及修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日