



证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2018-039

## 湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十一次会议于2018年5月17日发出了召开监事会会议的通知,会议于2018年5月21日(周一)以通讯方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

- 1、关于收购娄底市金源牧业发展有限公司部分生猪资产议案全体监事以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会  
2018年5月22日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2018-040

## 湖南新五丰股份有限公司关于收购娄底市金源牧业发展有限公司部分生猪资产的公告

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:  
●交易易商内容:湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)以评估值为参考,拟出资人民币1,397.63万元(关于生物性资产收购价格,以双方正式交割基准日当日,经由双方人员共同盘点确认猪仔、后备种猪、公猪和母猪的数量后,以本次评估的单价为基础对评估值予以调整。)收购娄底市金源牧业发展有限公司(以下简称“娄底金源”)名下位于娄底市娄星区蛇形山镇枫石村谢家组的猪场的现有生猪资产,主要包括猪仔、后备种猪、公猪和母猪共4大类。  
●本次交易未构成关联交易。  
●本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述  
(一)交易基本情况  
基于经营发展需要,湖南新五丰股份有限公司以评估值为参考,拟出资人民币1,397.63万元(关于生物性资产收购价格,以双方正式交割基准日当日,经由双方人员共同盘点确认猪仔、后备种猪、公猪和母猪的数量后,以本次评估的单价为基础对评估值予以调整。)收购娄底市金源牧业发展有限公司名下位于娄底市娄星区蛇形山镇枫石村谢家组的猪场的现有生猪资产,主要包括猪仔、后备种猪、公猪和母猪共4大类。  
(二)交易审议情况  
2018年5月21日,公司第四届董事会第五十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于收购娄底市金源牧业发展有限公司部分生猪资产的议案》。

公司独立董事对本次收购事项发表独立意见如下:公司收购娄底市金源牧业发展有限公司部分生猪资产将进一步完善了公司产业链,保证生猪源头仔猪供应渠道顺畅并降低生产成本,增加效益,增强市场调控能力及抗风险能力。本次交易价格以评估机构确定的评估值为基础,定价公允合理,相关审议及决策程序合法、合规,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。  
(三)交易的其他事项  
本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方情况介绍  
公司对娄底金源进行了必要的尽职调查,了解并掌握了其基本情况及交易履约的能力。

1、新五丰基本情况  
企业名称:湖南新五丰股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)  
注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号  
法定代表人:邱卫  
注册资本:6,5267.5584万元整  
经营范围:畜禽养殖;农产品种植;政策允许的农副产品销售,农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(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)

2、娄底金源基本情况  
企业名称:娄底市金源牧业发展有限公司  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册地址:娄底市娄星区长青中街市畜牧水产局宿舍4栋122室  
法定代表人:谢军轩  
注册资本:1,000.0000万元整  
经营范围:生猪养殖、销售;(以上项目不含专营专控及限制项目,涉及行政许可经营的办理许可或资质证明,方可经营)

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2018-076

## 当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月28日、5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《董事会关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-060)、《董事会关于召开2017年度股东大会的补充通知》(公告编号:2018-072)。本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会
- 2.股东大会召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经2018年4月26日召开的公司七届董事会五十一次会议决议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、日期、地点:  
(1)现场会议时间:2018年5月25日下午14:30;  
(2)网络投票时间:2018年5月24日至5月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;  
(1)网络投票:股东本人或委托他人出席现场会议;  
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.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时间内,通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东应严格履行投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日是2018年5月18日(星期五)下午收市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。

7.现场会议地点:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。

二、会议审议事项  
(一)审议公司2017年度董事会工作报告。  
(二)审议公司2017年度监事会工作报告。  
(三)审议公司2017年度报告全文及摘要。  
(四)审议公司2017年度财务决算报告。  
(五)审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案。  
(六)审议关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案。  
(七)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。  
(八)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。  
(九)审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案。  
(十)审议关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案。  
(十一)听取独立董事2017年度述职报告。(此事项为非表决议案,无需表决)  
(十二)提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会五十一次会议、七届董事会五十二次会议及七届监事会二十二次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2018年4月28日和5月10日刊登在指定媒体上的相关公告。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

议案名称	议案编码
1. 审议公司2017年度董事会工作报告	100
2. 审议公司2017年度监事会工作报告	200
3. 审议公司2017年度报告全文及摘要	300
4. 审议公司2017年度财务决算报告	400
5. 审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案	500
6. 审议关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案	600
7. 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	700
8. 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	800
9. 审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案	900
10. 审议关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案	1000
11. 听取独立董事2017年度述职报告	1100

四、会议登记方法  
(一)登记方式  
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记;  
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二)登记地点  
地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

(三)登记时间  
2018年5月23日至5月24日每天9:00-11:30、13:30-17:30。

五、参加网络投票的具体操作流程  
参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项  
1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间,网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加网络会议的股东及代理人须提前1日(即5月24日)前将现场提问内容提交公司董事会工作人员。

4.联系方式  
联系电话:010-59407645  
联系人:艾雯露 赵雨思  
七、备查文件  
1.第七届董事会第五十一次会议决议及五十二次会议决议、第七届监事会二十二次会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

附件一:  
一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。

2.填报表决意见  
1、本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;  
2、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2018年5月25日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。  
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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5月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

四、股东获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

附件二:  
**授权委托书**  
兹委托 先生(女士)(身份证号码:\*\*\*\*)代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会,对本次股东大会议案按下述意见代为行使表决权:

议案名称	议案编码	投票意见
100	审议公司2017年度董事会工作报告	
200	审议公司2017年度监事会工作报告	
300	审议公司2017年度报告全文及摘要	
400	审议公司2017年度财务决算报告	
500	审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案	
600	审议关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案	
700	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
800	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
900	审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案	
1000	审议关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案	
1100	听取独立董事2017年度述职报告	

注:1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权,表决意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2.授权委托书仅供申报、剪报及复印均有效,股东亦可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法定代表人印鉴。  
委托入签名: 委托入身份证号:  
委托入股东账号: 委托入持股权证:  
代理人签名: 代理人身份证号:  
委托日期:2018年 月 日

当代东方投资股份有限公司  
董 事 会  
2018年5月21日

成立日期:2010年03月30日

项目	单位	认缴资本(元)	实缴资本(元)	持股比例(%)
白银山猪	种猪	900	900	90
白银山猪	母猪	900	900	90
白银山猪	仔猪	1000	1000	100

截止2017年12月31日,娄底金源未经审计的资产总计为4,600万元,净资产为4,100万元,2017年度营业收入为2,200万元,净利润为950万元。

根据娄底金源2018年5月14日所出具的《承诺函》,娄底金源承诺与新五丰之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况  
(一)交易标的  
本次收购的标的资产为纳入湖南广信资产评估事务所(普通合伙)出具的“湘广信评字[2018]第5029号”《评估报告》(评估基准日为2018年03月28日)之评估范围的猪仔、后备种猪、公猪和母猪共4大类专业性生物资产。

根据娄底金源2018年5月14日所出具的《承诺函》,娄底金源承诺本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)本次交易定价情况  
根据湖南广信资产评估事务所(普通合伙)出具的《湖南新五丰股份有限公司拟收购娄底市金源牧业发展有限公司部分资产市场价值评估报告》(湘广信评字[2018]第5029号),本次交易评估基准日为2018年03月28日,评估价格为人民币1,397.63万元。

本次交易定价关于生物性资产收购价格,以双方正式交割基准日当日,经由双方人员共同盘点确认猪仔、后备种猪、公猪和母猪的数量后,以本次评估的单价价格为基础对评估值予以调整。

四、交易合同的主要内容  
甲方(收购方):湖南新五丰股份有限公司  
乙方(出让方):娄底市金源牧业发展有限公司  
(一)收购标的资产  
收购标的资产为纳入湖南广信资产评估事务所出具的“湘广信评字[2018]第5029号”《评估报告》(评估基准日为2018年03月28日)之评估范围的猪仔、后备种猪、公猪和母猪共4大类专业性生物资产。

(二)收购价格  
1、依据湖南广信资产评估事务所出具的“湘广信评字[2018]第5029号”《评估报告》并经双方友好协商关于乙方生产性生物资产的收购价格,以甲方与乙方正式交割基准日(以甲方经办定程序审批备案后,书面通知为准)当日,经由甲、乙双方人员共同盘点确认猪仔、后备种猪、公猪和母猪的数量后,以本次评估的单价价格(具体见下表)为基础对评估值予以调整后确定。

猪种	单位	单价(元/头)
1	种猪	900
2	种猪	900
3	种猪	900
4	种猪	900
5	种猪	900
6	种猪	900
7	种猪	900
8	种猪	900
9	种猪	900
10	种猪	900

(三)付款条件与付款方式  
在乙方按照甲方要求完成资产交付后15个工作日内,收购甲方将凭收到乙方提供的国家正式发票采用承兑方式支付(因对方不提供发票造成的付款延期甲方不承担任何责任)。本次资产交付所涉及任何税费、交易手续费费用由甲、乙双方按法律规定相应承担。

(四)员工录用  
甲方有权决定对租赁场现有员工是否聘用,并根据甲方公司的人力资源规章制度以及劳动法要求签订聘用合同;

(五)债权债务  
债权债务方面,在交割基准日之前发生的所有债权和债务不包含在本次收购约定的转让资产的范围之内,由乙方自行处理。

(六)违约责任  
1、如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或未按本协议履行义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以全额赔偿;

2、在按本协议约定将标的资产交付给甲方之前产生的对任何第三方或政府的责任、罚款、赔偿或处罚等均由乙方承担。如果甲方由此遭受损失,乙方应予以赔偿;

3、如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

五、收购资产的目的和对公司的影响  
公司收购娄底市的生猪资产将加强公司主业发展,扩大公司养殖规模,同时,进一步完善了公司产业链,保证生猪源头仔猪供应渠道顺畅并降低生产成本,增加效益,增强市场调控能力及抗风险能力,有利于公司在农业产业化经营上进一步做大、做优、做强。

六、上网公告附件  
1、《湖南新五丰股份有限公司拟收购娄底市金源牧业发展有限公司部分资产市场价值评估报告》(湘广信评字[2018]5029号);  
2、公司独立董事意见;

3、娄底金源基本情况  
4、公司第四届董事会第五十七次会议决议;  
5、公司第四届监事会第四十一次会议决议;  
6、娄底市金源牧业发展有限公司2018年5月14日所出具的《承诺函》;  
7、《收购协议》草案。

特此公告。  
湖南新五丰股份有限公司董事会  
2018年5月22日

大会的进程按当日通知进行。

3.参加网络会议的股东及代理人须提前1日(即5月24日)前将现场提问内容提交公司董事会工作人员。

4.联系方式  
联系电话:010-59407645  
联系人:艾雯露 赵雨思  
七、备查文件  
1.第七届董事会第五十一次会议决议及五十二次会议决议、第七届监事会二十二次会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

附件一:  
一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。

2.填报表决意见  
1、本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;  
2、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2018年5月25日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。  
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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5月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

四、股东获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

附件二:  
**授权委托书**  
兹委托 先生(女士)(身份证号码:\*\*\*\*)代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会,对本次股东大会议案按下述意见代为行使表决权:

议案名称	议案编码	投票意见
100	审议公司2017年度董事会工作报告	
200	审议公司2017年度监事会工作报告	
300	审议公司2017年度报告全文及摘要	
400	审议公司2017年度财务决算报告	
500	审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案	
600	审议关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案	
700	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
800	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
900	审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案	
1000	审议关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案	
1100	听取独立董事2017年度述职报告	

注:1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权,表决意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2.授权委托书仅供申报、剪报及复印均有效,股东亦可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法定代表人印鉴。  
委托入签名: 委托入身份证号:  
委托入股东账号: 委托入持股权证:  
代理人签名: 代理人身份证号:  
委托日期:2018年 月 日

当代东方投资股份有限公司  
董 事 会  
2018年5月21日

股票代码:300581 股票简称:晨融航空 编号:2018-029

## 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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。

2018年4月23日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2017年度股东大会通知公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于2017年度股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2017年度股东大会

2.股东大会召集人:公司第二届董事会。公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月23日审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》,决定于2018年5月24日(星期四)召开公司2017年度股东大会。

3.会议的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期:  
会议会议召开时间为:2018年5月24日(星期四)下午15:00  
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日(星期四)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5月23日(星期三)下午15:00至2018年5月24日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席本次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:本次股东大会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投票的平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2018年5月17日

7.出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
截止股权登记日2018年5月17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股东均有权利出席股东大会,并可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。

8.现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项  
议案一:《(2017年年度报告)》及其摘要的议案;  
议案二:《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;  
议案三:《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;  
议案四:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;  
议案五:《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
议案六:《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》;  
议案七:《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;  
议案八:《关于2017年度公司董事、监事、高管及核心技术人员的薪酬的议案》。

上述议案七属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2018年4月23日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告文件。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码一览表

议案名称	议案编码	投票
100	审议公司2017年度董事会工作报告	
200	审议公司2017年度监事会工作报告	
300	审议公司2017年度报告全文及摘要	
400	审议公司2017年度财务决算报告	
500	审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案	
600	审议关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案	
700	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
800	审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	
900	审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案	
1000	审议关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案	
1100	听取独立董事2017年度述职报告	

四、会议登记等事项  
1.登记日期:2018年5月22日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

2.登记方式:  
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者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,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股票账户卡;自然人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托入股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

(3)异地股东登记:异地股东可采用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过电话方式登记,信封请注明“晨曦航空2017年度股东大会”字样)。

3.登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部

4.会议联系人:张军明  
联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号  
邮政编码:710077  
电话:029-81881858 传真:029-81881850  
电子邮件:XACXHK@163.com

5.出席现场会议的股东及代理人携带相关证件于会前半小时到场,以便签到入场。

6.与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

西安晨曦航空科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月二十二日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2018--020

## 陕西烽火电子股份有限公司关于参加“2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告