证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2021-043

航天长征化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021 年 10 月 12 日召开,本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于独立董事津贴的议案》;

同意公司第四届董事会独立董事津贴为 9 万元 / 年(税前)。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》,公告编号 2021-044。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》;

同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构。2021 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币 108 万元(含差旅费等费用)。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》,公告编号 2021-045。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天工程公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》,公告编号 2020-047。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.姜从斌先生:1969 年 1 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理,北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理,航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师(兼)、常务副总经理,党委副书记(兼)、总经理,北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。

2.何国胜先生:1968 年 5 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长,中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长(主持工作)。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长,航天新长征大道科技有限公司副董事长,航天长征化学工程股份有限公司董事。

3.孙庆君先生:1974 年 2 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记,航天长征化学工程股份有限公司副总经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记,航天氢能有限公司总经理,航天北大荒(伊春)氢源技术有限公司董事长。

4.郭先鹏先生:1966 年 8 月出生,中国国籍,硕士,高级工程师,无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员,航天工业总公司民品部主任科员,航天工业总公司民品局副处长,中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长,香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁,中国航天国际控股有限公司副总裁,北京神舟航天软件技术有限公司董事,亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司董事,航天神舟智慧系统技术有限公司董事。现任航天投资控股有限公司副总经理,航天长征化学工程股份有限公司董事。

5.张彦军先生:1969 年 11 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、热能工程加热炉事业部总经理、所长助理,北京航天动力研究所副所长兼系统研发部主任。现任北京航天动力研究所副所长,北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理,中国航天科技集团氢能工程技术研发中心副主任,西安正合再生能源有限责任公司监事,航天长征化学工程股份有限公司董事。

6.朱玉营先生:1972 年 12 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任,航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人

1.付磊先生:1951 年 12 月出生,中国国籍,博士,会计学专业教授,无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事,荣盛房地产发展股份有限公司独立董事,山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事,酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授,江河创建集团股份有限公司独立董事,北京九强生物技术股份有限公司独立董事,航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

2.谢鲁江先生:1958 年 12 月出生,中国国籍,博士,中共党员,无境外居留权。历任中共中央党校经济学部教授,大唐电信科技股份有限公司独立董事。现任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

3.梅慎实先生:1964 年 6 月出生,中国国籍,博士,中共党员,具有律师执业资格,无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资部首席律师,湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事,深圳市赛为智能股份有限公司独立董事,廊坊发展股份有限公司独立董事,苏州天孚光通信股份有限公司独立董事,北京市新兴东方航空装备股份有限公司独立董事,湖南郴阳维克液压股份有限公司独立董事,河南飞天农业股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员,北京嘉维律师事务所律师兼职律师,北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事,通源石油科技集团股份有限公司独立董事,航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2021-044

航天长征化学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》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:

● 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下:

修订对照表

修订前条款	修订后条款
第一章 第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。	第一章 第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
第一章 总则 新增一条	第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百六十四条 公司按照《党章》的规定,设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。 第一百六十五条 公司党委的组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定产生。 第一百六十六条 公司党委下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。 第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 党委的职责 第一百六十八条 公司党委的职责包括: (一)坚持党的领导,加强党的建设,把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来,发挥党组织的领导核心和政治核心作用,围绕公司改革发展、生产经营开展工作；公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用; (二)保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署,保证企业改革发展的正确方向; (三)支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)研究布置公司党建工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织; (五)参与公司重大事项决策; (六)公司党委对除由上级党委考察的董事长或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事长、总经理推荐提名人选;公司党委对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察，集体研究提出意见,并对公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和高管层人选,进行考察酝酿,集体研究提出意见,发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用; (七)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (八) 研究决定其他应由公司党委决定的事项。	第八章 党建工作 第一节 公司党组织 第一百六十五条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党航天长征化学工程股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。 第一百六十六条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百六十七条 公司党委领导班子成员一般为 7 人,设党委书记 1 人,党委副书记 1 人或 2 人。 第一百六十八条 公司党委决定以下党的建设等方面的重大事项: (一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本企业贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措; (二)加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项; (三)坚持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项; (四)坚持党管人才原则,加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项; (五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项; (六)加强党的作风建设,纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项; (七)党建工作重要制度的制定,党组织工作机构设置和调整方案; (八)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项; (九)其他应当由党委决定的重要事项。 需要董事会、经理层等履行法定程序的,依照有关法律法规和规定办理。 第一百六十九条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家、上级发展战略的重大举措; (二)企业经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订; (三)企业年度投资计划、投资方案,对企业有重大影响的投资方面的重大事项; (四)企业增加或者减少注册资本方案,对企业有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项; (五)企业重大的融资方案、对外担保事项、发行公司债券方案; (六)企业年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案、年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案; (七)企业建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项; (八)大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项; (九)重要改革方案,企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案; (十)企业内部管理机构、分支机构的设置和调整方案; (十一)公司章程的制订和修订方案的提出,基本管理制度的制定和修改; (十二)企业考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案,员工收入分配方案; (十三)企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项; (十四)企业安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项; (十五)企业重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案; (十六)董事会向经理层授权的管理制度,董事会授权决策方案; (十七)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。 第一百七十条 党支部以及企业内设机构中设立的党委围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。主要职责是: (一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策,宣传和执行党中央和上级党组织的决议,团结带领职工群众完成公司各项任务。 (二)按照规定参与本单位(部门)重大问题的决策,支持本单位(部门)负责人开展工作。 (三)做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作,严格党的组织生活,组织党员创先争优,充分发挥党员先锋模范作用。 (四)密切联系职工群众,推动解决职工群众合理诉求,认真做好意识形态和思想政治工作。领导本单位工会、共青团,妇女组织等群团组织,支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。 (五)监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度,维护国家、集体和群众的利益。 (六)实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议,及时向公司党委报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。 第一百七十一条 具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业,由党支部对企业重大事项进行集体研究把关。 第一百七十二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、专职董事长一般由一人担任,党总经理担任副书记。党委可配备专责抓党建工作的专职副书记,专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。 第二节 职工民主管理与劳动人事制度 第一百七十三条 公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度、职工监事制度,维护职工代表有序参与公司治理的权益。 第一百七十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。 第一百七十五条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。

注:在修订公司章程中,如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化,修改后的章程条款序号依次顺延或递减;章程中条款相互引用的,条款序号相应变化。

除以上修改条款外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2021-046

航天长征化学工程股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2021 年 9 月 28 日以邮件、电话等方式发出,并于 2021 年 10 月 12 日召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》;

同意林松先生、莫晓峰先生(简历附后)为公司第四届监事会非职工监事候选人。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》;

同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构。2021 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币 108 万元(含差旅费等费用)。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2021-045。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二一年十月十四日

附:监事候选人简历

1.林松先生:1972 年 10 月出生,中国国籍,博士,中共党员,研究员级高级会计师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长,北京航天计量测试技术研究所总会计师,中国运载火箭技术研究院财务部副部长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务,航天科技财务有限责任公司董事,泰安航天特种车有限公司监事,航天深拓(北京)科技有限公司监事会主席,航天长征国际贸易有限公司监事,航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。

2.莫晓峰先生:1968 年 1 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,高级经济师,无境外居留权。历任新疆伊犁州国家安全局三级警司,中国空间技术研究院院办法制处副处长、处长,航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检监察部(法务部)主任(总经理)(兼)。现任航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检部主任(兼),航天长征化学工程股份有限公司监事。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2021-047

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 3 日 14 点 00 分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 3 日

至 2021 年 11 月 3 日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于独立董事津贴的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	姜从斌	√
4.02	何国胜	√
4.03	孙庆君	√
4.04	郭先鹏	√
4.05	张彦军	√
4.06	朱玉营	√
5.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	付磊	√
5.02	谢鲁江	√
5.03	梅慎实	√
6.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
6.01	林松	√
6.02	莫晓峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议,详见 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603698	航天工程	2021/10/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(二)参会确认登记时间:2021 年 11 月 1 日　上午:9:00 至 11:30,下午:13:30 至 16:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.会议联系方式

(1)联系人:徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006

(4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 3 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	姜从斌	
4.02	何国胜	
4.03	孙庆君	
4.04	郭先鹏	
4.05	张彦军	
4.06	朱玉营	
5.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
5.01	付磊	
5.02	谢鲁江	
5.03	梅慎实	
6.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
6.01	林松	
6.02	莫晓峰	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2021-045

航天长征化学工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人:祝卫先生。

2020 年末,合伙人 71 人,注册会计师 694 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元,证券业务收入为 19,409.91 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家,涉及的主要行业包括制造业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费 5,991 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人单晨云,2002 年 12 月成为注册会计师,2007 年 6 月开始从事上市公司审计,2004 年 1 月开始在中天运执业,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师赵婷,2019 年 11 月成为注册会计师,2018 年 12 月开始从事上市公司审计,2016 年 9 月开始在中天运执业,2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996 年 12 月成为注册会计师,2007 年 6 月开始从事上市公司审计,2002 年 5 月开始在中天运执业,2019 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期中天运对公司财务审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币 108 万元(含差旅费等费用)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,与 2020 年度审计费用保持一致。

(三)上交所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，对人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为中天运具备审计的专业能力,在为公司提供 2020 年度审计服务工作中,能够坚持独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此同意继续聘任中天运为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构,并将此议案提交董事会审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事的事前认可意见:

经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2.独立董事的独立意见:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,独立实施审计工作,满足公司财务审计和内部审计的工作需求,本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日

证券代码:603217　　证券简称:元利科技　　公告编号:2021-063

元利化学集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司昌乐支行(以下简称:“建设银行”)

● 本次委托理财金额:26,000.00 万元

● 委托理财产