



航天信息股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇八年十一月

目 录

关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案	1
关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案	2
关于增补方向明先生为公司董事的议案	3
关于增补王云林先生为公司董事的议案	5
关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案	7
关于增补阚力强先生为公司监事的议案	8
股东大会会议规则	10
航天信息股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会 董事、监事选举表决办法	13

关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案

各位股东、股东代表：

公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：夏国洪先生辞职申请

二〇〇八年十一月十二日

关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案

各位股东、股东代表：

公司董事赵永海先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：赵永海先生辞职申请

二〇〇八年十一月十二日

关于增补方向明先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：方向明先生简历

二〇〇八年十一月十二日

方向明先生简历：

男，45 岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511 人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。历任航天部、航空航天部、航天总公司、中国航天机电集团公司 111 厂人事处干事、设计所研究员、团委书记，锻造厂厂长、爆破制造厂厂长、厂长助理、副厂长、厂长、厂党委常委，沈阳航天新光集团公司董事长、总经理，中国航天机电集团公司党组成员、副总经理。现任中国航天科工集团公司党组成员、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，方先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，方先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于增补王云林先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于增补王云林先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：王云林先生简历

二〇〇八年十一月十二日

王云林先生简历：

男，45 岁，湖北财经学院工业经济专业，北京航空航天大学工学硕士，研究员级高级会计师。历任航天部、航空航天部、航天总公司三院计财部副处长、部长助理、副部长，中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长。现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券经纪有限责任公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外，王先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，王先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案

各位股东、股东代表：

公司监事曾文华先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司第三届监事会第五次会议已经审议通过该辞职议案，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：曾文华先生辞职申请

二〇〇八年十一月十二日

关于增补阚力强先生为公司监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议已经审议通过了《关于增补阚力强先生为公司第三届监事会监事的议案》，并于 2008 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：阚力强先生简历

二〇〇八年十一月十二日

阚力强先生简历：

男，53 岁，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹发动机研究与设计专业，北京航空航天大学工商管理硕士，高级工程师。历任航天部政治部秘书处秘书、干部任免处科员，二院二部一室技术员，航天部劳动人事司任免处助理员，航空航天部人事劳动司领导干部处主任科员、副处级干事，航天总公司人事劳动教育局任免处副处长、处长、副局长，中国航天机电集团公司人事教育部副部长、直属临时纪委委员，中国航天科工集团公司人事教育部副部长，中国航天科工集团公司第一事业部（研究院）副部长、党委副书记、纪检组组长，中国航天科工集团公司第一研究院党委书记、副院长。现任中国航天科工集团公司党群工作部部长，华迪计算机有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，阚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，阚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股东大会会议规则

根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：

一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。

二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在 10 人以内，则登记者先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大

会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 其他重要事由。

八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。

九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。

十、会议对审议事项进行表决投票时，每一审议事项的表决投票应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议

主持人应当即时点票。

十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

航天信息股份有限公司

二〇〇八年十一月十二日

航天信息股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会 董事、监事选举表决办法

一、为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依据《航天信息股份有限公司公司章程》、《航天信息股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会在增补董事选举中实行累积投票制度。

二、累积投票制度是指股东大会在选举两名以上的董事或者两名以上的监事时，参与投票的股东所持有的每一有表决权的股份拥有与应选董事（包括独立董事）或应选监事总人数相等的投票表决权。出席股东大会的股东或股东代表（以下简称“出席股东”）既可以把所有的投票权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票多少决定当选董事或者监事的一项制度。

鉴于本次股东大会召开前的规定时间内，董事会办公室未接到推举其他董事和监事人选的有效提案，本次会议增补董事和监事的选举在会议通知的人选内进行，即董事人选共 2 人，应选董事人数 2 人，监事人选 1 人，应选监事人数 1 人，董事选举实行累积投票制度（即出席股东在选举董事时拥有的投票表决权数为其拥有的有表决权的股份总数乘以 2），监事选举不需实行累积投票制度（即出席股东在选举监事时拥有的投票表决权数与其拥有的有表决权的股份总数相等）。

三、如股东拟将所持有的股份数平均分配给每一位董事候选人，则在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏填入“√”即可。否则，请在

“同意”、“反对”、“弃权”栏填入股东给予其中一位或两位董事候选人的表决权股份数。股东可以对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表决权，也可以对某一位董事候选人投给股东持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部或部分表决权。

四、股东对一位或多位董事候选人集中行使的表决权总数，多于股东持有的全部股份拥有的表决权时，如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为放弃表决权，其投票不计入有效表决票；股东对一个或多个董事候选人集中行使的表决权总数，少于股东持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

五、董事、监事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会股东所代表有表决权的股份总数（其中，董事以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，为当选董事、监事。如果由于董事、监事候选人获得的投票表决权数不符合本条规定，导致当选董事、监事人数少于应当选董事、监事人数时，公司在以后的股东大会就缺额董事、监事进行重新选举。

六、出席股东表决完毕后，由计票、监票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人获得的投票表决权数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。

航天信息股份有限公司

二〇〇八年十一月十二日