

陕西航天动力高科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司
关于委托航天科技财务有限责任公司理财的议案

（ 2003 年 6 月 13 日 ）

各位股东：

鉴于我公司募集资金的使用将分期投入，为了提高资金的利用效率，经第一届董事会第十四次会议审议，拟委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资，期限为 12 个月，提请股东大会授权董事会具体实施。

航天科技财务有限责任公司是由中国航天科技集团公司及其所属的八家成员单位共同出资组建，系为集团内成员单位的资产管理、资产重组、内部结算、技术改造、新产品开发及产品销售等提供金融服务的非银行金融机构。该公司注册资本雄厚，委托理财经验丰富，委托其进行国债投资资金的安全性高。

鉴于航天科技财务有限责任公司与公司发起人股东西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研究所、航天时代仪器公司同属于中国航天科技集团公司，因此，本项委托理财构成关联交易。按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，本项议案表决时，上述关联股东将放弃表决权。

以上议案请予审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修改公司《章程》的议案

(2003 年 6 月 13 日)

各位股东：

依照中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)和中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》(证监发[2002]1号)的相关要求,以及公司第二届董事会组成人员设置变化的情况,现提议对公司《章程》部分条款进行修改。请予审议。

附:公司《章程修正案》(见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

陕西航天动力高科技股份有限公司
关于选举公司第二届
董事会董事、监事会股东监事的议案

（ 2003 年 6 月 13 日 ）

各位股东：

按照公司《章程》规定，第一届董事会、监事会任期即将届满。根据持有公司发行在外 5% 以上股份的股东关于公司第二届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提名，以及第一届董事会关于独立董事候选人的提名，现提请股东大会进行选举。

截止本议案公告日前，上述独立董事候选人基本情况及相关声明已报中国证监会及中国证监会西安证管办，未收到中国证监会及中国证监会西安证管办的异议函。

以上议案，请予审议。

附：公司第二届董事会董事候选人及监事会股东监事候选人简历
（该简历已经于 2003 年 5 月 13 日在《上海证券报》上向全体股东公告）