航天晨光股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司董事陈加武因工作关系未出席董事会，委托董事邓在春代为行使表决权，其他董事亲自出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,693,361,396.13	2,492,331,171.00	8.07
所有者权益（或股东权益）(元)	1,022,489,908.30	1,045,995,739.71	-2.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.15	3.22	-2.25
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,314,613.30		-309.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10		-309.00
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,471,996.65	25,024,077.73	2.75
基本每股收益(元)	0.02	0.08	2.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	—	0.07	—
稀释每股收益(元)	0.02	0.08	2.75
全面摊薄净资产收益率(%)	0.73	2.45	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.64	2.33	增加 0.12 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益	118,067.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,487,644.05
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	1,422,386.10
合计	1,183,324.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,913	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股数量	种类
国联证券股份有限公司	9,511,473	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	2,991,847	人民币普通股
李岱江	1,418,572	人民币普通股
张莉霞	1,234,000	人民币普通股
宣美珍	750,100	人民币普通股
南京南瑞集团公司	701,170	人民币普通股
袁源	596,900	人民币普通股
李荣华	495,980	人民币普通股
海南和君实业投资有限公司	490,000	人民币普通股
周婉雯	457,710	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债项目大幅变动情况分析 单位：元

项 目	注释	2008年9月30日	2007年12月31日	增减幅度(+,-)
总资产		2,693,361,396.13	2,492,331,171.00	8.07%
其中：货币资金	注释1	241,326,324.96	368,082,396.15	-34.44%
应收票据	注释2	6,382,403.45	18,129,887.72	-64.80%
应收账款	注释3	591,809,866.71	502,087,511.62	17.87%
预付款项	注释4	52,993,821.29	40,236,250.66	31.71%
存货	注释5	563,591,080.46	440,397,177.76	27.97%
长期股权投资	注释6	261,645,229.99	227,815,726.73	14.85%
在建工程	注释7	227,126,488.93	164,944,417.69	37.70%
负债总额		1,548,691,136.63	1,362,667,305.28	13.65%
其中：短期借款	注释8	604,400,000.00	469,000,000.00	28.87%
预收款项	注释9	228,924,378.63	200,609,517.46	14.11%
应交税费	注释10	-6,175,254.04	12,272,315.51	-150.32%
一年内到期的非流动负债	注释11	-	55,000,000.00	-100.00%
未分配利润	注释12	92,443,238.30	98,378,212.98	-6.03%

注释1：货币资金比年初下降少34.44%，主要是由于报告期内公司增加生产经营投入以及募集资金项目投入所致；

注释2：应收票据比年初下降60.80%，主要是报告期内公司将部分应收票据背书转让支付采购款所致；

注释3：应收账款比年初增长17.87%，主要是报告期内公司主营业务收入大幅增长而产生的未达款项；

注释4：预付账款比年初增长31.71%，主要是报告内公司预付的材料款增加所致；

注释5：存货比年初增长27.97%，主要是由于报告期内随着订货增长，公司加大生产投入增加了原材料占用。同时，部分产品受生产周期和产能影响期末未能及时完工交付，造成在制品余额加大；

注释6：长期股权投资比年初增长14.85%，主要是报告期内公司新增投资以及按权益法核算期末调整的被投资单位权益的净增加额；

注释7：在建工程比年初增长37.70%，主要是报告期内新增募集资金项目投入，截止报告期末未竣工结算；

注释8：短期借款比年初增长28.87%，主要是报告期内公司发行短期融资券所致；

注释9：预收款项比年初增长14.11%，主要是因为报告期内公司累计实现订货19.48亿元，1-9月份预收客户的订货款增加所致；

注释10：应交税金比年初减少150.32，主要是公司订货大幅增长，前期备料采购取得的增值税额留抵数增加所致；

注释11：一年内到期的非流动负债期末余额为零，主要是报告期内公司按期归还了5,500万元的银行借款；

注释12：未分配利润比年初减少6.03%，主要是报告期内公司派发普通股股利所致。

（2） 利润表项目大幅变动情况分析 单位：元

项 目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度(+,-)
营业收入	1,268,720,266.73	930,016,108.65	338,704,158.08	36.42%
销售费用	121,396,911.43	78,268,148.72	43,128,762.71	55.10%
管理费用	86,923,038.79	71,631,621.94	15,291,416.85	21.35%
财务费用	26,981,518.98	24,701,531.40	2,279,987.58	9.23%
营业利润	28,846,529.94	27,356,160.63	1,490,369.31	5.45%

①营业收入同比增长36.42%，主要是因为公司产品市场看好，报告期内公司本部及子公司产销量加大导致主营业务收入增加；

②期间费用同比增长34.77%，其中：a、销售费用比上年同期增长55.10%，主要原因：一是合并范围增加；二是公司本期订货、回款均比上年同期有大幅增长，造成报告期内的销售业务费、招投标、差旅费、鉴定验收等费用随之增长；b、管理费用比上年同期增长21.35%，主要原因：一合并范围增加；二是公司管理费用幅度不断加大；c、财务费用比上年同期增长9.23%，主要是贷款规模扩大、贷款利率上升所致；

③营业利润同比增长5.45%，主要是销售收入增长，公司部分产品盈利能力增强。

（3） 现金流量表项目大幅变动情况分析 单位：元

项 目	本期数	上年同期	增减额
经营活动产生的现金净流量	-32,314,613.30	15,461,733.36	-47,776,346.66
投资活动产生的现金净流量	-136,042,772.23	-167,870,641.79	31,827,869.56
筹资活动产生的现金净流量	42,340,971.24	279,368,742.92	-237,027,771.68
现金及现金等价物的净增加额	-126,756,071.19	127,483,642.18	-254,239,713.37

①经营活动产生的净现金流量比上年同期大幅减少的原因是：报告期内公司订货增长迅猛，组织生产所需的原材料（如：底盘、钢材、铝板）单位成本大，采购周期长，为保证及时生产和供货，公司加大了现款采购额度，同时本期公司经营回款滞后于组织经营生产的现金流出，由此导致净流量为负数；

②筹资活动产生的净现金流量大幅减少，主要是因为上年同期公司向社会公众公开发行了新股，募集资金4.41亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
南京晨光集团有限责任公司	①股改中作出特别承诺：所持有的航天晨光股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；②在2007年年报中作出追加承诺：在股改限售期承诺基础上，追加承诺在二十四个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

航天晨光股份有限公司
法定代表人：杜尧
2008年10月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—015

航天晨光股份有限公司 三届七次董事会决议公告 暨召开2008年第一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。

航天晨光股份有限公司于2008年10月18日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届七次董事会会议，会议于2008年10月29日上午9:00召开。杜尧、郭勇、吴启宏、邓在春午、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议，董事陈加武委托邓在春出席并代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过《2008年三季度报告》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

因工作原因，陈加武先生申请辞去本公司董事职务，经公司控股股东南京晨光集团有限责任公司推荐，提名王厚勇先生为董事候选人（简历请见附件）。

三、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

（一）会议时间：2008年12月15日上午9时

（二）会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

（三）会议审议内容：

1、关于董事辞职及增补董事的议案

2、关于监事辞职及增补监事的议案

（四）会议出席对象：

1、截止2008年12月10日下午交易结束时，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本公司全体股东（或股东授权代理人）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会邀请的人员。

（五）参加会议股东登记事项

1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2008年12月11日至12日上午9:00至下午16:00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

2、股东证明文件：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。

3、登记地点：南京市江宁经济开发区天元中路188号公司江宁科技办公大楼证券投资部。

（七）其他事项：

(1)与会者交通和食宿费用自理

(2)公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

邮编：211100

联系人：张智秀、赵秀梅

联系电话：025-52826030、52826031

传真：025-52826039

航天晨光股份有限公司
董事会
2008年10月30日

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表我个人出席航天晨光股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

一、对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：

1、关于董事辞职及增补董事的议案：□赞成 □反对 □弃权

2、关于监事辞职及增补监事的议案：□赞成 □反对 □弃权

二、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

三、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不可以）按自己的意思表决。

股东名称： （签章）

股东帐户号： 持股数：

委托人签名： 身份证号： 委托日期：

受托人签名： 身份证号： 受托日期：

备注：委托人应在授权委托书每项议案的相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。

附件：王厚勇先生简历

王厚勇：男，中共党员，高级会计师，东北财经大学工业会计本科毕业，曾在原航天工业部财务局、原航天工业总公司财务局等单位任职；近年来在中国航天科工集团公司担任过财务局资金处处长、财务部副部长、三院财务部部长、航天科工财务公司董事等职务；现任中国航天科工集团公司四院总会计师。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—016

航天晨光股份有限公司 三届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天晨光股份有限公司三届四次监事会于2008年10月29日下午14时召开，公司监事陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，监事吴德永委托朱涛代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

审议同意《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

4票赞成，0票反对，0票弃权。

因工作关系，吴德永先生申请辞去本公司监事职务。经公司控股股东南京晨光集团有限责任公司推荐，现提名孙兰克先生为公司监事候选人（简历请见附件）。

本项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

与会监事列席了公司三届七次董事会并对会议全过程进行了监督。监事会认为：董事会成员在审议各项议案的过程中履行了董事的职责和诚信义务，审议表决程序合法。

航天晨光股份有限公司
监事会
2008年10月30日

附件：孙兰克先生简历

孙兰克：男，中共党员，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾在中国兵器工业集团公司北方车辆集团公司财务部、北方事业部财务部、国防科工委等部门任职；近五年来在中国电子科技集团公司所属控股公司人财务负责人、财务总监等职务；国防科工委直属单位任资产经营开发部部长，现任中国航天科工集团公司四院纪监审计法制部副部长（主持工作）。

长征火箭技术股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,340,566,262.48	4,610,220,499.48	15.84
所有者权益（或股东权益）(元)	2,706,532,637.18	2,602,472,439.92	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.01	4.81	4.00
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-481,740,368.00		-93.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.89		-93.02
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,745,990.49	154,595,482.88	-8.25
基本每股收益(元)	0.09	0.29	-8.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.29	-
稀释每股收益(元)	0.09	0.29	-8.25
全面摊薄净资产收益率(%)	1.73	5.71	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.66	5.64	减少0.36个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	-598,344.86
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	680,180.10
债务重组损益	13,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,539,415.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	529,040.77
合计	2,163,291.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	94,096	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	24,324,134	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	12,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	11,255,866	人民币普通股
华夏证券有限公司	9,739,380	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	6,103,272	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	5,055,742	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质冶理股票型证券投资基金(LOF)	3,500,000	人民币普通股
兰海物业	3,298,037	人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）、资产负债表项目大幅变动原因及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减额	增减幅度
应收账款	872,758,064.00	526,712,612.43	346,045,451.57	65.70%
在建工程	506,348,306.10	343,842,126.53	162,506,179.57	47.26%
短期借款	1,291,740,000.00	375,000,000.00	916,740,000.00	244.46%

1、应收账款增加主要是公司销售规模扩大、年度性结算特点所致。

2、在建工程增加主要是使用募集资金投资建设项目所致。

3、短期借款增加主要是上年第四季度偿还银行贷款，本年增加了流动资金贷款所致。

（二）、利润表项目大幅变动原因及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减额	增减幅度
销售费用	51,749,079.94	39,261,423.25	12,487,656.69	31.81%
管理费用	219,000,867.41	168,238,841.49	50,762,025.92	30.17%
财务费用	37,162,700.52	26,555,199.21	10,607,501.31	39.96%

1、 本期销售费用增加主要原因是：2007年5月31日，本公司通过吸收合并收购了中国航天时代电子公司所属企业经营性资产和负债，上年同期报表中只包含新增资产2007年6-9月发生的销售费用，本期报表包含了新增资产2008年1-9月发生的全部销售费用。

2、 2、本期管理费用增加主要原因是：2007年5月31日，本公司通过吸收合并收购了中国航天时代电子公司所属企业经营性资产和负债，上年同期报表中只包含新增资产2007年6-9月发生的管理费用，本期报表包含了新增资产2008年1-9月发生的全部管理费用。

3、 3、财务费用增加主要是本年短期借款增加所致。

（三）、现金流量表项目大幅变动原因及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减额	增减幅度
收到的其他与经营活动有关的现金	47,401,860.62	31,518,342.83	15,883,517.79	50.39%
支付给职工以及为职工支付的现金	428,815,881.85	311,634,231.64	117,181,650.21	37.60%
支付的各项税费	74,844,131.09	54,222,794.41	20,621,336.68	38.03%
购建固定资产等长期资产支付的现金	225,140,692.74	145,669,242.28	79,471,450.46	54.56%

1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是收到科研费增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是人工成本增加、员工增加以及新收购资产所致。

3、支付的各项税费增加主要是所得税政策变化所致。

4、购建固定资产等长期资产支付的现金增加主要是使用募集资金投资建设项目所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.报告期内募集资金总体使用情况说明

2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元。

截止本报告期末，公司累计使用募集资金63,955.66万元，当前募集资金余额43,026.34万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。募集资金使用情况如下：

（1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产

项目拟投入28,310.91万元，实际投入28,310.91万元，上述资产已于2007年6月30日办完交接手续。

（2）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资11,700万元，计划投入募集资金10,000万元，2008年第一季度末已完成10,000万元的募集资金投入。截至本报告出具之日，该项目已投入试生产。

（3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836万元，计划投入募集资金8,000万元，截止本报告期末已累计投入募集资金6,108.75万元。目前该项目的科研生产楼、模具车间、电镀车间、机加车间已完成内部装修，并进行水、电、暖通的安装工程，电镀车间所需电镀设备选型工作正在进行。

（4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860万元，计划投入募集资金6,860万元，截止本报告期末已累计投入募集资金2,757万元。目前该项目生产综合楼和生产车间的主体工程已施工至地上二层。

（5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800万元，计划投入募集资金40,000万元，截止本报告期末已累计投入募集资金13,266万元。目前该项目所需的工艺、实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。

（6）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359万元，计划投入募集资金7,500万元，截止本报告期末已累计投入募集资金1,002万元。目前该项目部分型号完成了多次的飞行试验和任务载荷设备实验，完成了多个项目的考核试飞试验工作，开展了多个单位的市场竞标工作，市场开拓工作取得重大进展，截至本报告披露之日，该项目已签署金额为2,100万元的销售合同。

（7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800万元，计划投入募集资金4,650万元，截止本报告期末已累计投入募集资金850万元。目前该项目已完成某些型号产品多套设备的总装测试，商务谈判进展顺利，多家用户已有采购意向，其他各种型号产品研制进展顺利。

（8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，计划投入募集资金1,661万元，2008年上半年度已完成1,661万元的募集资金投入，截至本报告出具之日，负责公司本项目实施的公司全资子公司湖北航天电缆有限公司（原名称为黄石安瑞辐照电缆有限公司）已完成军缆项目所需进口和国产设备的购置，并进行相关产品的试生产。

截止本报告期末，公司没有变更募集资金投向情况发生。

2、受让永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目及对永丰产业基地增加投资的情况说明

经公司董事会2008年第七次会议审议通过，公司拟受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目（以下简称：“永丰产业基地项目”），受让价格以项目评估值为定价依据，受让方式为通过北京市产权交易所进场交易，最终受让价格以经北京市产权交易所确认的价格为准。

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2008)第V4039号资产评估报告书确认，截止评估基准日2008年6月30日，永丰产业基地项目评估值为27222.12万元。该评估结果已经国有资产管理机关备案确认。

公司将依照国有资产转让相关程序完成本次永丰产业基地项目受让工作。

公司董事会2008年第七次会议同时审议通过了对永丰产业基地项目增加投资的议案：在受让永丰产业基地项目议案获得批准并予以实施的前提下，拟在原有募集资金投入的基础上对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元人民币。所需资金将由公司自筹解决。

以上两项议案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

上述事项公司已做详细披露，详见公司分别于2008年8月8日、10月7日、10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1）股改承诺及履行情况：

公司已于2006年2月9日完成实施股权分置改革，公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

2）发行时所作承诺及履行情况：

公司2007年6月8日完成非公开发行股票工作，新发行股份并于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定，其中，中国航天时代电子公司认购1292万股，承诺锁定期为自上市流通之日起36个月；中国人民财产保险股份有限公司认购1200万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；南方基金管理有限公司认购1180万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；富通银行认购959万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；红塔证券股份有限公司认购300万股，承诺锁定期为自上市流通之日起18个月。

2008年6月10日，中国人民财产保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、富通银行认购的非公开发行股票承诺锁定期届满已上市流通，除此之外，中国航天时代电子公司、红塔证券股份有限公司的承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

长征火箭技术股份有限公司
法定代表人：刘眉玄
2008年10月30日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-029

长征火箭技术股份有限公司 董事会2008年第九次会议决议公告

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。

长征火箭技术股份有限公司董事会2008年第九次会议按照会议通知时间于2008年10月29日以传真方式召开，公司董事会9名董事：刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、公司2008年第三季度报告；

公司2008年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；

为节约财务成本和费用，进一步提高资金使用效率，考虑到公司业务发展需要，公司拟选择航天科技财务有限责任公司为公司的金融服务机构并签订相关金融服务协议，由航天科技财务有限责任公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。主要服务内容如下：

（1）公司拟向航天科技财务有限责任公司申请免担保综合授信额度。

授信额度为人民币6亿元，贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

(2)公司拟将部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司。

存款额不超过人民币6亿元，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天科技财务有限责任公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。

由于此项议案构成关联交易，关联董事刘眉玄、王占臣、王宗银、江帆、任德民回避了对此项议案的表决。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《长征火箭技术股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

特此公告。

长征火箭技术股份有限公司董事会
2008年10月30日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-030

长征火箭技术股份有限公司 监事会2008年第六次会议决议公告

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。

长征火箭技术股份有限公司监事会2008年第六次会议按照会议通知时间于2008年10月29日以传真方式召开，公司监事会5名监事均亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、公司2008年第三季度报告；

根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第13号<季度报告的内容与格式的特别规定>》的有关要求，监事会对董事会编制的2008年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2008年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，我们没有发现参与公司2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2008年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

公司2008年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；

为节约财务成本和费用，进一步提高资金使用效率，考虑到公司业务发展需要，公司拟选择航天科技财务有限责任公司为公司的金融服务机构并签订相关金融服务协议，由航天科技财务有限责任公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。主要服务内容如下：

（1）公司拟向航天科技财务有限责任公司申请免担保综合授信额度。

授信额度为人民币6亿元，贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

(2)公司拟将部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司。

存款额不超过人民币6亿元，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天科技财务有限责任公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《长征火箭技术股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

特此公告。

长征火箭技术股份有限公司监事会
2008年10月30日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-031

长征火箭技术股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司 为公司提供金融服务的关联交易公告

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

●交易内容：

1、长征火箭技术股份有限公司(以下简称公司)拟向航天科技财务有限责任公司(以下简称航天财务公司)申请免担保综合授信额度。授信额度为人民币6亿元。

2、公司拟将部分日常资金存放于航天财务公司。存款额不超过人民币6亿元。

●关联人回避事宜：

公司董事会2008年第九次会议审议本次关联交易议案时，关联董事回避了表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

该交易有利于公司节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，满足公司业务发展需要。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，考虑到公司业务发展需要，公司拟选择航天财务公司为公司的金融服务机构，并签订相关金融服务协议，由航天财务公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

鉴于航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，与公司存在关联关系，故本次金融服务行为构成关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

航天财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为中国航天科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

该公司成立于2001年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区阜成路8号西配楼。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2007年12月31日，航天财务公司总资产为252亿元，净资产为22亿元，2007年度实现营业收入1.3亿元，投资净收益11.2亿元，净利润10.7亿元。

三、关联交易的主要内容

1、公司拟向航天财务公司申请免担保综合授信额度。

授信额度为人民币6亿元，贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

2、公司拟将部分日常资金存放于航天财务公司。

存款额不超过人民币6亿元，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。

四、金融服务协议的主要条款

(一)、金融服务协议主要内容

1、航天财务公司同意根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、航天财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

(1)公司在航天财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；

(2) 公司在航天财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同