

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2018-053

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **十届三十次董事会会议决议公告**

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。

北京航天长峰股份有限公司于2018年12月4日以书面形式发出通知，并于2018年12月12日以通讯方式召开了十届三十次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长史燕中先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案。

本议案由于涉及关联交易，所以关联董事史燕中先生、尚珊萍女士、肖海潮先生、马效泉先生、张亚林先生、袁晓光先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见，监事会和董事会审计委员会也单独发表了书面审核意见。详见《北京航天长峰股份有限公司关于调整2018年度日常性关联交易预计的公告》（2018-054号公告）。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

二、审议通过了关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东

大会的通知》(2018—055 号公告)。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日