

证券代码: 600855

证券简称: 航天长峰

公告编号: 2018-058

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **十届三十一一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（以下简称公司）于 2018 年 12 月 13 日以书面形式发出通知，并于 2018 年 12 月 25 日以通讯方式召开了十届三十一一次董事会会议，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》等的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、 审议通过了关于向中国民生银行申请综合授信的议案。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于向中国民生银行申请综合授信的公告》（2018-059）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、 审议通过了公司关于开展应收账款保理业务的议案。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2018-060）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了关于对公司部分坏账核销的议案。

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于部分坏账核销的公告》（2018-061 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 26 日