

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2016-007

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2016年4月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年4月1日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长刘著平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现税后净利润30,829,519.34元，加上年初未分配利润270,843,220.92元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积3,082,951.93元，本年度实际可供股东分配的利润298,589,788.33元。

公司以截止2015年12月31日总股本1,429,628,897股为基数，向全体股东每10股派0.45元（含税），共派发现金股利64,333,300.37元。剩余未分配利润转至以后使用。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的《独立董事关于对公司有关事项的独立意见》，下同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务了 12 年，时间相对较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，经与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度内部控制审计业务量确定审计报酬。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的议案》

为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，公司拟与航天科工财务有限责任公司签订了金融服务协议，财务公司同意根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

公司与航天科工财务有限责任公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与航天科工财务有限责任公司构成了关联关系，上述交易构成了关联交易，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述签订金融合作协议的议案提交董事会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要,预计 2016 年度日常关联交易预计总额为 134,500 万元,其中采购原材料 16,000 万元,销售产品、商品 95,500 万元,接受劳务 12,000 万元,提供劳务 11,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决,独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过《募集资金管理办法(修订稿)》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关联交易决策制度修正案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司关联交易决策制度修正案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司原总证券投资额度 8 亿元,其中以自有资金投资国内证券市场额度 3 亿元,于 2015 年 12 月 31 日到期;以自有资金进行委托理财额度 2.3 亿元,对闲置募集资金进行现金管理的额度 2.7 亿元,均于 2016 年 4 月 15 日到期。

为充分保障自有资金安全,公司董事会决定不再使用自有资金投资于国内证券市场或进行委托理财,同时为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更为 10.80 亿元。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合

同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于支付 2015 年度审计费用的议案》

根据 2014 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》的授权，董事会同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2015 年度审计费用人民币 113 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于支付 2015 年度内部控制审计费用的议案》

根据 2014 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2015 年度内部控制审计费用人民币 48 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《信息披露事务管理制度(修订稿)》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《投资管理办法》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司投资管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一至九项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。公司 2015 年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日