

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2016-050

## 航天工业发展股份有限公司 第八届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第五次（临时）会议于2016年8月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年7月29日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张程先生主持。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。

与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

### 一、审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》

为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司拟新增募投项目“收购仿真公司股权项目”，投资额度为35,105.21万元。公司拟终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

公司拟通过协议转让的方式收购北京机电工程研究所持有的仿真公司49%股权；拟通过协议转让的方式收购罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清分别持有的仿真公司15.26%、9.65%、9.65%、3.22%、3.22%的股权，合计协议受让仿真公司41%股权。收购完成后，公司累计持有仿真公司90%的股权。

仿真公司系中国航天科工集团公司下属中国航天科工飞航技术研究院所属的北京机电工程研究所发起设立的有限责任公司，系北京机电工程研究所的控股子公司，本次收购构成关联交易。关联监事张程先生据相关法律及公司章程的规定进行了回避表决。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技

（北京）有限公司股权暨关联交易事项，是从提升募集资金的使用效率出发，结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定。该议案充分考虑了新的市场形势、项目实施条件以及公司业务发展的现实需要，有利优化公司产业结构，提高公司的整体效益。其符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。公司监事会在审议该议案时，关联监事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易事项，并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》

为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司拟新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为 2,550 万元。公司拟终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用途变更；拟对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550 万元。公司拟使用上述募集资金 2,550 万元与北京屹山科技中心（有限合伙）、北航长鹰科技有限公司以及自然人李静、温亮、赵志波、杨彪共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。

本次变更完成后，配套用地和厂房建设项目投资额度由 4,872 万元缩减为 3,448.63 万元，调整后该项目剩余未使用募集资金 2,294.89 万元。

公司监事会认为：鉴于公司部分募集资金因非公司可控原因一直未能有效使用，本次募集资金用途变更投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司，是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。公

司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司事项，并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 1 日