

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-003

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）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”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2018年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月5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，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》

由于公司预计无法在2018年1月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，公司召开本次董事会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案，经与会董事审议，同意公司继续推进本次发行股份购买资产事项并向深圳证券交易所申请继续停牌不超过30天，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。若股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过4个月。

公司本次拟收购的标的北京锐安科技有限公司股东之一为福州中科精英创业投资有限公司（以下简称“中科精英”），公司独立董事任真目前在中科招商投资管理集团有限公司任职，职位为执行副总裁，该公司目前持有中科精英1.69%股份。出于谨慎性原则，公司认定中科精英与公司独立董事任真存在关联关系。故本次交易构成关联交易。关联董事任真女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据 2017 年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司本次拟增加的 2017 年度日常关联交易预计金额为 17,400 万元，其中采购原材料 11,000 万元，销售产品、商品 2,400 万元，提供劳务 4,000 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

董 事 会

2018 年 1 月 10 日