

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-052

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第四次(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”）第九届董事会第四次(临时)会议于2019年11月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月26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，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》

公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，拟不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举黄晖先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。黄晖先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

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2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》

根据2019年日常关联交易实际发生情况，预计公司2019年与部分关联方发生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的2019年度日常关联交易预计金额为136,900万元，其中采购原材料71,500万元，销售产品、商品65,500万元，提供劳务3,700万元，接受劳务-3,800万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2019 年第二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

2019 年 11 月 29 日

附件：黄晖先生简历

黄晖，男，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，武汉大学经济学学士，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任武汉桥梁建设集团股份有限公司投资部主管，武汉桥建集团有限公司计财部主管、副经理、经理，武汉新区建设开发投资有限公司计财部部长、武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长，武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任，武汉市城市建设投资开发集团有限公司总会计师兼资金中心主任，中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天科技控股集团有限公司副董事长、航天证券有限责任公司董事，中国航天科工集团有限公司资产运营部部长。现任中国航天科工第二研究院副院长。

曾获武汉市人民政府科技进步三等奖、武汉大学杰出 MBA 校友奖、中国航天基金会奖、全国建设系统劳动模范荣誉称号，中共武汉市委、市人民政府绩效管理工作先进个人，财政部《全国会计领军人才证书》获得者。

截止公告披露日，其未持有公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。