

# 航天晨光股份有限公司

## 五届二十三次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届二十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2016 年 12 月 1 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2016 年 12 月 7 日 12 时。会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于设立航天晨光乌兹码马来西亚有限公司的议案》

为推动公司柔性管件产业的国际化发展，深入开拓马来西亚增强热塑性复合管（RTP）的工程总承包业务，申请马来西亚国家石油公司（以下简称“马油公司”）颁发的工程总承包资质（EPC），公司拟以全资子公司航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称“香港公司”）作为投资平台，联合 UZMA BERHAD（中文“乌兹码股份有限公司”、以下简称“乌兹码公司”）等股东共同出资在马来西亚设立合资公司，以此作为公司在马来西亚市场开拓的载体。

合资公司名称拟为 AEROSUN UZMA MALAYSIA SDN BHD（航天晨光乌兹码马来西亚有限公司），法定注册资本为 50 万林吉，约合人民币 82 万元（汇率 1：1.64）。其中香港公司以现金出资 24.5 万林吉，持股比例 49%，为第一大股东。合资公司经营范围包括海洋工程总承包业务（含工程设计、产品采购、建设、安装、试运行）及公司其他相关产品贸易。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于增加 2016 年关联交易额度的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于参与表决的非关联董事不足三人，同时该关联交易金额达到了股东大会的审议标准，所以本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于增加 2016 年关联交易额度的公告》。

### **（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理议案》**

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任薛亮先生为公司常务副总经理（简历请见附件 1）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》**

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名薛亮先生为公司董事人选。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》**

公司独立董事李心合先生因个人原因，已经于 2016 年 11 月申请辞去本公司独立董事职务。现根据上海证券交易所的相关规定，提名卢光武先生为独立董事人选（简历请见附件 2）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年12月8日

## 附件 1：薛亮先生简历

**薛亮：**男，生于 1963 年 2 月，籍贯江苏无锡，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任航天总公司三院 31 所四室副主任、三室副主任；航天总公司三院 31 所生产工艺处代处长、处长；中国航天机电集团三院 31 所副所长；中国航天科工集团三院 31 所所长；中国航天科工集团三院院长助理兼 31 所所长等职务；现任中国航天科工集团公司第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)副院长、党委委员。

## 附件 2：卢光武先生简历

**卢光武：**性别男性，民族汉族，1968 年 11 月生，大学文化，注册会计师、注册资产评估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵阳市城市轨道交通有限公司外部董事、贵阳高新产业投资（集团）有限公司外部董事。