

航天晨光股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

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十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2016 年 7 月 25 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 8 月 3 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 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

审议通过《关于转让天津市晨光开元汽车销售有限公司股权的议案》

天津市晨光开元汽车销售有限公司（以下简称晨光开元）原名天津市陕重汽车销售服务有限公司，成立于 2008 年 8 月 25 日，公司于 2011 年 6 月 3 日以 800 万元增资入股取得了晨光开元 40%的股权，成为控股股东，其他四名股东为自然人股东，合计持股 60%。晨光开元注册资本为 2,000 万元，主营业务为陕重汽车的销售及售后服务等。

近年来，因宏观环境恶化、市场竞争激烈等各方面因素，晨光开元总体处于持续亏损状态，目前已停止经营活动。根据公司对下属低效负效资产的清理整顿计划，公司曾于 2015 年 3 月 25 日召开五届六次董事会审议通过《关于对天津市晨光开元汽车销售有限公司实施清算的议案》，拟按照国家相关法律法规对晨光开元进行清算。

后经过全体股东的进一步协商，拟变更对晨光开元的清理整顿方案，即由公司对所持有的晨光开元 40%股权进行公开挂牌转让。经评估，晨光开元截至 2015 年 11 月末的资产总额为 651.72 万元，负债总额为 702.82 万元，净资产为-51.10 万元。公司将根据资产评估结果对所持有的晨光开元 40%股权以不低于 1 元的价格进行公开挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后实施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年8月4日