

航天晨光股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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六届一次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 10 月 20 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 2017 年 10 月 27 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

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司 2017 年第二次临时股东大会选举，公司第六届董事会由薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇、肖建华、卢光武、魏景芬九人组成。

根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举薛亮先生任公司第六届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，并经董事长薛亮先生提名，聘任文树梁先生任公司总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第六届董事会已由股东大会选举产生，选举新一届董事会专门委员会成员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会委员：薛亮、文树梁、魏景芬。薛亮任主任委员。
- 2、提名委员会委员：肖建华、卢光武、梁江。肖建华任主任委员。
- 3、审计委员会委员：卢光武、肖建华、袁勇。卢光武任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：魏景芬、卢光武、梁江、徐微陵。魏景芬任主

任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，并经总经理文树梁先生提名，聘任蓝斌男先生、李春芳先生、王镭先生为公司副总经理，聘任施起先生为公司财务负责人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长薛亮先生提名，聘任施起先生任公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司参与投资产业基金的议案》

为进一步拓宽公司收并购渠道，降低公司收并购风险，加快推进公司产业发展战略，公司拟与控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏隼泉航天军民融合产业发展基金。航天产业基金设立总规模 100 亿元，首期设立规模 30 亿元。公司拟出资 5 亿元参与设立，首期认缴出资 1.5 亿元。

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：3 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司参与投资产业基金暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

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

2017年10月27日