

航天晨光股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 3 月 13 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 3 月 17 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 8 名（独立董事周勇先生因工作原因未参与本次表决）。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《关于对特种车辆分公司、专用车辆分公司进行合并的议案》

鉴于公司下属特种车辆分公司、专用车辆分公司在产品的设计、工艺及所面向的客户群体上有一定的相似之处，为提升特种装备产业经营资源的使用效率，提高经济运行质量，更好地为用户提供产品和服务，公司拟对上述两家分公司进行合并，合并后的公司（以下简称“新公司”）名称将沿用“特种车辆分公司”名称。合并后，原特种车辆分公司及专用车辆分公司所承担的经营业务全部划归至新公司，并搭建适合新公司发展所需的组织架构、人力资源体系等。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》

为进一步提升公司本部科学管理与服务水平，突出本部核心职能与管控导向，结合公司实际，拟对本部有关部门设置和职责进行调整，具体为：计划生产部分设，成立发展计划部和科研生产部；行政保障与资产经营分公司更名为行政与资产服务中心；本部相关部门或单位的职能进行相应的调整。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对上海航天舒室环境科技有限公司进行清算的议案》

上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）于 2008 年 7 月成立，系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投

资有限公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司，专业从事空调、地暖、水处理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民币 700 万元，其中航天晨光出资 49 万元，占注册资本的 7%。

上海舒室自成立以来，经营一直较为困难，长期处于亏损状态，未能达到当初设立的预期。根据近期的财务审计报告显示，上海舒室净资产已经处于严重资不抵债状态。2016 年，公司曾通过公开挂牌方式拟转让持有的上海舒室 7% 股权，但未能挂牌成功。鉴于上海舒室目前严重资不抵债的现状，公司和其他股东协商一致拟对上海舒室实施清算。

表决结果：8 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 3 月 18 日