

航天晨光股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告

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二十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 3 月 28 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 4 月 5 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

会议审议通过《关于对南京晨光水山电液特装有限公司实施清算的议案》

南京晨光水山电液特装有限公司（以下简称“晨光水山”）成立于 2002 年，注册资本为 500 万美元，由航天晨光和韩国全进 CSM 株式会社合资组建，其中：航天晨光以货币资金出资 300 万美元，持股比例 60%；韩国全进 CSM 株式会社以货币资金出资 200 万美元，持股比例 40%。其经营范围为高空作业车系列、高空作业平台、举升类产品的开发和生产和销售。

近年来，受宏观经济环境影响，高空作业平台产品市场需求下滑，加之公司产品相对单一、产品成本高于行业平均水平、抵御市场风险能力较弱等原因，晨光水山的发展陷入困境，目前已进入半停产状态。鉴于晨光水山的实际情况，结合公司对低效负效资产的清理整顿计划，决定按照国家相关法律、法规对晨光水山进行清算。

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 4 月 6 日