

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十九次（临时）会议通知于2018年2月9日以通讯方式发出，会议于2018年2月13日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》

同意为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要求，同时为进一步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，注销高科国际集团有限公司（以下简称“高科国际”）。

该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。高科国际资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》的规定，同意作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于注销高科国际集团有限公司的公告》以及《独立董事关于公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于注销 IEE SENSING SINGAPORE PTE. LTD 的议案》

同意为落实国资委对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要求，同时为进一步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，对 IEE Sensing Singapore Pte. Ltd（以下简称“IEE 新加坡公司”）进行注销。

IEE 新加坡公司为公司间接控股子公司 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）的全资子公司，主要从事 IEE 公司东南亚及澳洲市场的销售业务。

IEE 新加坡公司主要财务数据如下：

单位：欧元

资产负债表简表	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	26356.30	23181.19
所有者权益	17112.08	15464.83
负债和所有者权益总计	26356.30	23181.19
经营状况	2016 年度	2017 年度
营业收入	1331.27	1234.36
净利润	1108.79	725.57

该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的议案》

同意将《关于注销高科国际集团有限公司的议案》作为临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日