

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议于2018年9月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月3日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议董事8人，实际出席会议董事8人，会议由董事长刘著平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过了《关于〈航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告，公司编制了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告等有关文件的议案》

为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的公司的审计报告、公司的备考审阅报告，董事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考审阅报告等有关文件。

本议案涉及关联交易，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 6 日