

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-093

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第三十一次(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”）第八届董事会第三十一次（临时）会议于2018年11月30日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月27日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《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《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》

根据2018年日常关联交易实际发生情况，预计公司2018年与部分关联方发生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的2018年度日常关联交易预计金额为29,300万元，其中采购原材料10,500万元，销售产品、商品16,200万元，提供劳务1,000万元，接受劳务1,600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘著平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 30 日