

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-009

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2017年3月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年3月17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。会议由公司董事长刘著平先生主持。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2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现税后净利润26,900,171.53元，加上年初未分配利润234,256,487.98元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积2,690,017.15元，本年度实际可供股东分配的利润258,466,642.36元。

公司以截止2016年12月31日总股本1,429,628,897股为基数，向全体股东每10股派0.55元（含税），共派发现金股利78,629,589.34元。剩余未分配利润转至以后使用。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的《独立董事关于对公司有关事项的独立意见》，下同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、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 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东大会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《投资者关系管理制度（修订稿）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更为 8 亿元。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于支付 2016 年度审计费用的议案》

根据 2015 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016 年度审计费用人民币 113 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于支付 2016 年度内部控制审计费用的议案》

根据 2015 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016 年度内部控制审计费用人民币 48 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016 年度）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

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

2017 年 3 月 30 日