

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-022

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2017年5月12日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月9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《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司于2016年12月14日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟分别向公安部第三研究所、福州中科精英创业投资有限公司、铤镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海鐔鐔投资管理中心（有限合伙）、颶复（上海）投资管理中心（有限合伙）、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司的总计66%股权，同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工集团公司、上海善环企业管理中心（有限合伙）、上海善初企业管理中心（有限合伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内（即2017年6月14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司发表了专项核查意见，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生、任真女士回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 4 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 5 月 12 日