

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2015-011

航天长征化学工程股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2015 年 3 月 6 日在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2015 年 3 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》：

按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，根据首次公开发行并上市的结果，公司注册资本变更为 41230 万元，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记手续。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-012

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定、对公司《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》：

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-013

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年三月六日