

航天长征化学工程股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2015年3月27日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2015年3月17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《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》。

公司独立董事2014年度述职报告内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等八项具体准则。公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则, 执行新准则未对公司财务报表产生重大影响。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号 2015-017

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

7、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会。

8、审议通过《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上交所网站 www. sse. com. cn 《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，拟以首次公开发行后的股本总数 41,230 万股为基数，每 10 股派发 0.63 元现金股利（含税），共派发现金股利 25,974,900.00 元，剩余可供分配利润结转以后年度。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》。

关联董事唐国宏、刘志伟、张彦军回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2015-018

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2015-019

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》：

经符合《公司章程》的提名人推荐，董事会提名委员会审查，提名：唐国宏、刘志伟、王明坤、臧伟、詹钟炜、张彦军、胡迁林、陈敏、刘斌为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），其中胡迁林、陈敏、刘斌为独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举的议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：

非独立董事候选人：

唐国宏：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘志伟：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王明坤：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

臧 伟：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

詹钟炜：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张彦军：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人：

胡迁林：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈 敏：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘 斌：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，同意公司第二届董事会独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司根据需向金融机构申请不超过人民币 21 亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为 12 个月，自公司与银行签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-021 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 唐国宏先生：1961年3月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航空航天大学讲师、教授，中国航天工业供销公司副总经理，中国运载火箭技术研究院经营投资部部长、院长助理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事长。现任中国运载火箭技术研究院副院长，航天投资控股有限公司监事，长征火箭工业有限公司董事长，中国卫星通信集团有限公司董事，深圳航天科技创新研究院理事，新加坡 APMT 公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，本公司董事长。

2. 刘志伟先生：1965年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航空航天大学分校电子系教员、科技开发中心主任，北京京航公司总经理，北京万源工业公司项目开发处处长，中国运载火箭技术研究院经营投资部产业项目处处长、副部长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事、党委书记、副总经理，泰安航天特种车有限公司总经理。现任中国运载火箭技术研究院经营投资部部长，泰安航天特种车有限公司副董事长，长征火箭工业有限公司董事、总经理，中国亚太移动通信卫星有限责任公司董事，新加坡 APMT 公司董事，航天钧和科技有限公司董事，本公司董事。

3. 王明坤先生：1964年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所一室副主任、军品计划处副处长、一室主任、十六室主任、开发处处长、所长助理、副所长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

4. 臧伟先生：1969年12月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国航天科技集团公司计划经营部经贸处处长、经营部资产经营处处长、经营投资部副部长，中国天地卫星股份公司董事、总裁，中国东方红

卫星股份公司董事、高级副总裁，中国航天万源国际（集团）有限公司副总裁、执行董事、总裁。现任航天长征化学工程股份有限公司党委书记。

5. 詹钟炜先生：1978年8月出生，中国国籍，博士，高级工程师，无境外居留权。历任中国航天工程咨询中心工程咨询事业部咨询工程师，航天科技投资控股有限公司资产与风险管理部门负责人、资产管理部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司监事。现任航天投资控股有限公司总经理助理、监事、投资三部总经理，航天环境工程有限公司董事，北京天瑞星光热技术有限公司董事，本公司董事。

6. 张彦军先生：1969年11月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、热能工程加热炉事业部总经理、所长助理。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程公司副总经理，本公司董事。

二、独立董事候选人

1. 胡迁林先生：1964年12月出生，中国国籍，本科，中共党员，研究员，无境外居留权。历任原化工部科技司副处长、原国家石油和化学工业局科技办处长、中国石油和化学工业协会科技部主任。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长、科技部主任，化工行业生产力促进中心主任，醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会会长，煤化工专业委员会秘书长，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2. 陈敏女士：1954年3月出生，中国国籍，博士，中国注册会计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任天津财经学院会计系博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事。现任北京国家会计学院教授，财政部财政科学研究所博士生导师，天津泰达股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，廊坊百川燃气股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

3. 刘斌先生：1973年8月出生，中国国籍，博士，中国注册会计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任中国远洋运输集团中远散货运输公司企划处投

资管理科科长，中华财务咨询有限公司董事、合伙人。现任国际关系学院教师，北京知本创业管理咨询有限公司董事，广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事，浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事、宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。