

航天晨光股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司五届十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2016 年 1 月 26 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2016 年 2 月 2 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

- 1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
- 2、提名、审计、薪酬与考核委员会成员不变。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于转让上海航天舒室环境科技有限公司股权的议案》

上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称上海舒室）于 2008 年 7 月成立，系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投资有限公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司，专业从事空调、地暖、水处理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民币 700 万元，其中航天晨光出资 49 万元，占注册资本的 7.00%。

上海舒室自成立以来，由于涉足地热供暖、空调新风、节能照明行业起步较晚，缺乏业内背景、资源的支撑等原因，经营效果不理想，连续几年亏损。截至 2015 年 9 月末，上海舒室经审计的账面资产总额 1,079.44 万元；负债总额 2,194.88 万元；净资产为-1,115.44 万元。

由于上海舒室扭亏无望，鉴于目前的实际情况，公司拟将持有的上海舒室 7%股权进行挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后

实施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日