

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2016-017

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2016年4月22日以传真通讯方式召开，会议通知于2016年4月11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，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《公司2016年第一季度报告全文》和《公司2016年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司决定于2016年5月13日召开2015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2015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

2016年4月22日