

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 5 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李敏先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事田阡先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长谭永华先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2016 年半年度报告及摘要。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-030 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告、内部控制审计机构，根据 2015 年度审计工作情况，支付 2015 年度审计费用

共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案经审计委员会审议通过，独立董事事前认可发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-031 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

鉴于独立董事李敏先生辞去了公司独立董事和提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，董事会提名宫蒲玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会对宫蒲玲女士担任公司独立董事事宜进行了审核，认为宫蒲玲女士符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，董事会同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

宫蒲玲女士尚未取得独立董事任职资格，董事会将安排宫蒲玲女士参加上海证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事资格培训。宫蒲玲女士的简历，见本公告附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 9 月 8 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-032 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日

附件：公司独立董事候选人简历

宫蒲玲，女，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师职称。

1984 年 12 月至 1993 年 4 月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历任会计、财务科长；1993 年 4 月至 1996 年 12 月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997 年 1 月至 2005 年 4 月，西安高科（集团）公司财务部工作，历任部长助理、副部长、部长；现任西安高科（集团）公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理。