

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司第五届董事会第四十三次（临时） 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一六年八月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告和摘要的议案》。

（2016 年半年度报告和摘要，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。）

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司北京航天益来电子科技有限公司提供 2,000 万元借款的议案》。

为解决公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金紧张的局面，同意公司向其提供 2,000 万元流动资金借款，借款期限自放款之日起 1 年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司技术改造项目实施的议案》。

同意公司投资 1,115.77 万元购置制造执行管理系统（MES）、汽车仪表 U 型智能生产线、CGI-Studio 软件测试平台、高速示波器、三维振动实验系统并对车间屋面改造，用于公司技术改造项目。

（《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。）

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨军品分公司技术改造项目实施的议案》。

同意哈尔滨军品分公司投资 535 万元购置三轴数控车加工中心、五轴卧式镗铣加工中心、三坐标测量机、四轴铣加工中心各一台，用于其技术改造项目。

（《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。）

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈航天科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

同意对《航天科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》进行修订，修改后的办法详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于徐元成先生辞去公司副总经理职务的议

案》。

因工作原因，徐元成先生提出辞去公司副总经理职务。董事会同意徐元成先生辞去公司副总经理职务，徐元成先生辞职后，将继续担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席的职务。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日