

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

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

2016 年 10 月 28 日下午 14:00 点，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次（临时）会议以通讯表决的方式召开。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、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

二、《关于公司拟以募集资金向 IEE 公司增资的议案》。

根据公司重大资产重组事项相关募集资金的用途及募集资金到位情况，公司拟以增资的方式向 IEE 公司补充流动资金 83,500 万元。具体操作路径上，公司首先向全资子公司高科国际集团有限公司（As-hitech international group limited）增资 83,500 万元，随后由高科国际集团有限公司向高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à . r. l. ）增资 83,500 万元，最终由高科国际卢森堡公司向 IEE 公司增资 83,500 万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司将在股权交割完成后，履行上述经济行为。

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

二〇一六年十月二十九日