

北京航天长峰股份有限公司

十届六次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司于2016年11月25日以书面形式发出通知，并于2016年12月2日以通讯方式召开了十届六次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于出售交通银行股票的议案。公司目前持有交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码601328）股票5,692,500股。根据公司的战略发展需要，公司拟提请董事会、股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售交通银行股票。公司独立董事发表了独立意见：

- 1、本次出售交通银行股票事项遵循了公平、公正的原则。
- 2、本次出售交通银行股票事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在内幕交易。
- 3、本次出售交通银行股票事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。同意公司在股东大会审议通过后一年内出售交通银行股票，并同意提交公司股东大会审议。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016—032 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日