

北京航天长峰股份有限公司

关于出售交通银行股票的公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司拟通过合法合规方式择机出售持有的交通银行股票
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司十届六次董事会会议审议通过
- 本次交易需经公司股东大会审议通过

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

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。

本次出售交通银行股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2016年12月2日，公司召开了十届六次董事会会议，对《关于出售交通银行股票的议案》进行了审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次出售交通银行股票事项需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及债权、债务转移，无需向债权人征求意见。

二、交易各方当事人情况介绍

公司本次出售交通银行股票将通过合法合规方式进行，交易方为二级市场、大宗交易及其他投资者。

三、交易标的基本情况

(一) 基本情况

本次交易标的为公司所持有的交通银行股票，为无限售条件的流通股。公司所持交通银行股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出售的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 交通银行相关情况

企业名称：交通银行股份有限公司

成立日期：1987年03月30日

企业法人营业执照注册号：100000000005954

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

注册资本：7426272.6645万元

公司类型：其他股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 交通银行主要财务指标：

据交通银行2015年年报披露，交通银行2015年财务指标如下：

交通银行主要财务指标

单位：亿元

项目	2015年12月31日
资产总额	71553.62
负债总额	66172.70

所有者权益合计	5380.92
项目	2015年12月31日
营业收入	1938.28
净利润	665.28

四、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次出售持有的交通银行股票，是为了实施公司战略规划，集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业。

2、本次如能够按计划出售交通银行股票将对公司经营业绩、财务状况产生积极影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售交通银行股票的进展情况。

五、独立董事意见

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。

六、备查文件

- 1、十届六次董事会会议决议
- 2、独立董事意见

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