

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2016-029

航天长征化学工程股份有限公司 第二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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年12月7日下午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2016年12月5日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》（已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过）以及《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-030。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日