

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2017-001

航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2017年3月6日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2017年3月3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《关于公司组织机构调整的议案》，同意为适应公司战略发展需要，优化公司治理，提升经营管理效率, 对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。

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

二〇一七年三月八日

附件：调整后公司组织机构图



