

航天科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次（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。

2017年3月10日上午9点30分，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开了第五届董事会第四十九次（临时）会议。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和全体高管列席了会议。本次会议由公司副董事长徐涛先生主持，会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的议案》。

同意公司吸收合并全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司，合并完成后，山东泰瑞风华汽车电子有限公司独立法人资格注销。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山

西有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司章程》的有关规定回避了表决，公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超进行了事前审查，一致同意公司放弃航天科技控股集团山西有限公司股权优先购买权。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

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

二〇一七年三月十一日