

航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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“航天工程”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年3月29日下午在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2017年3月17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7人，其中董事杨铁诚先生因工作原因未能参加会议，委托董事姜从斌先生代为投票表决；独立董事胡迁林先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事刘斌先生代为投票表决。

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

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》。

公司独立董事 2016 年度述职报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) ，公告编号 2017-003。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 1.20 元现金股利(含税)，共派发现金股利 49,476,000.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2017-004。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2016 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2016 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2017-005。

关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，

同意公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 6 亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；全资子公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 0.4 亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为 12 个月，自公司及全资子公司与金融机构签订协议之日起计算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理（财务负责人）的议案》，同意聘任董毅军先生为公司副总经理（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。（董毅军先生简历附后）

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2017-008。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

高级管理人员简历：

董毅军先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任北京航天实验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北京精密机电控制设备研究所总会计师，北京航天发射技术研究所总会计师。