

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-050

## 航天工业发展股份有限公司

### 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 26 日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**会议经过认真审议，一致通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。**

公司拟以发行股份的方式购买北京锐安科技有限公司 46%股权、江苏博智软件科技股份有限公司 100%股权和南京壹进制信息技术股份有限公司 100%股权，同时募集配套资金。由于本次交易涉及事项较多，相关工作尚未完成，交易方案仍需要进一步商讨、论证和完善，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按原计划于 2017 年 12 月 30 日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于 2018 年 1 月 2 日开市起继续停牌。

公司本次拟收购的标的北京锐安科技有限公司股东之一为福州中科精英创业投资有限公司（以下简称“中科精英”），公司独立董事任真目前在中科招商投资管理集团有限公司任职，职位为执行副总裁，该公司目前持有中科精英 1.69%股份。出于谨慎性原则，公司认定中科精创与公司独立董事任真存在关联关系。故本次

交易构成关联交易。关联董事任真女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日