

证券代码: 600855

证券简称: 航天长峰

公告编号: 2018-004

北京航天长峰股份有限公司

十届二十二次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十二次董事会会议于2018年2月1日在航天长峰大楼七层第一会议室以通讯方式召开,会议通知于2018年1月18日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事史燕中、尚珊萍、袁晓光、张亚林、肖海潮、马效泉,独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由史燕中董事长主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018年2月2日