

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-027

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次（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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，预计 2018 年度日常关联交易预计总额为 68,100 万元，其中采购原材料 12,000 万元，销售产品、商品 35,300 万元，提供劳务 13,300 万元，接受劳务 7,500 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年 6 月 12 日颁布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号），与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，

计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

根据规定，公司对应上述时间点起执行上述企业会计准则，并根据要求对本期或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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

2018 年 3 月 28 日