

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年3月28日上午在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2019年3月18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9人。

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2018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2018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2018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2018年度述职报告的议案》。

公司独立董事 2018 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 2018 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会 2018 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《关于公司 2018 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。

7、审议通过《关于公司 2018 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 《2018 年年度报告全文》及《2018 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。

8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，2018 年度公司利润分配预案如下：

按照母公司全年实现净利润 198,337,234.10 元的 10%提取法定盈余公积 19,833,723.41 元；综合考虑公司发展，本年度拟不进行现金分红；综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，同时优化公司股本结构，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后股本总数由 412,300,000 股增至 535,990,000 股。剩余可供分配利润结转以后年度。

公司 2018 年度利润分配方案说明如下：

(1) 公司所处行业特点：公司基于煤气化技术提供相关设备的研发、设计、设备成套供应及工程总承包，公司提供的气化炉成套设备包括气化炉、燃烧器等 12 大类 110 余台（套），以及大量的通用设备，公司提供的设备，采购和生产周期一般在 6-14 个月之间，受客户项目进度安排影响，实际供货周期可能更长。

因此，在公司项目开展前期，为进行材料采购、生产安排等，通常需要占用较多的流动资金。这些资金通常需要项目后期才能逐渐收回。

(2) 公司发展阶段：公司目前仍处于较快发展阶段，承接的煤气化工程项目及工程总承包项目持续增加，对营运资金的需求也将相应增加。

(3) 自身经营模式：公司承接的项目存在单个项目金额大、实施周期长的特点，公司项目实施周期存在不平衡的特点，2019 年公司数个项目几乎同时开工建设，加剧了资金量需求的不平衡。

(4) 技术研发需要投入资金：公司核心专利技术已在市场应用超过 10 年，公司需进一步加大技术研发投入，以继续保持和扩大技术领先优势，获取更优势的市场地位。

(5) 转型投资资金需求：公司目前正处于转型发展阶段，需要在行业相关领域进行布局。公司拟设立气体运营公司开展工业气体运营业务，除股权投资外，还需进行固定资产投资，存在大量资金需求。

综上，公司 2019 年度完成经营目标和转型需求需要大量资金支撑，考虑公司长远、持续发展的需要，公司本年度不进行现金分红，符合公司所处行业特点和公司经营模式、业务发展的需求；也为公司转型发展提供了条件。

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。

9、审议通过《关于公司 2018 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 2019-005。

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。

10、审议通过《关于公司 2018 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 《2018 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。

11、审议通过《关于公司 2018 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 《2018 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。

12、审议通过《关于公司 2019 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。

13、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2019-006。

关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、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。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2019-007。

关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、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《关于预计公司 2019 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 2019-008。

关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、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。

16、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，

同意公司及子公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 10 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），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司及子公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为 12 个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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 2018 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 2019-010。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日