

航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“航天科技”)第六届监事会第七次会议通知于2019年8月19日以通讯方式发出, 会议于2019年8月29日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文和摘要的议案》

监事会认为: 公司编制的2019年半年度报告全文和摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定, 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文和摘要》, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

表决情况: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二、 审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 公司董事会对照上市公司配股的

相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。监事会同意董事会出具的《关于公司符合配股条件的说明》。

《关于公司符合配股条件的说明》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

三、 逐项审议通过了《关于公司 2019 年度配股方案的议案》。

（一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（二）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股权登记日的总股本为基数确定。

以公司截至 2019 年 6 月 30 日总股本 614,190,718 股为基数测算，可配股份数量总计不超过 184,257,215 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次配股前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（三）配股价格和定价原则

1. 配股定价原则

（1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；

（2）参考公司股票在二级市场上的价格、公司本次募集资金计划的资金需求量；

（3）由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。

2. 配股价格

以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（四）配股的配售对象

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具承诺以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（五）募集资金的用途

本次配股预计募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 9.00 亿元，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：

序号	项目名称	使用募集资金（亿元）
1	补充流动资金	6.50
2	偿还公司借款	2.50
	合计	9.00

本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5 亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还借款；偿还借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（六）募集资金专项储存账户

本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（七）发行时间

本次配股在中国证监会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（八）承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（十）本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（十一）本次配股的上市流通

本次配股完成后，公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次配股的获配股票上市流通。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

四、 审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股

公开发行证券预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

五、 审议通过了《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

六、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

七、 审议通过了《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并编制

了《航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

八、审议通过了《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，上市公司再融资项目摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

九、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2016 年、2017 年及 2018 年财务报告的议案》

公司《2016 年度审计报告》、《2017 年度审计报告》及《2018 年度审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日