

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-013

## 航天工业发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第四次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3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。

与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

### 一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）106,661,146.27元，加上年初未分配利润411,476,845.77元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积12,033,124.63元，本年度实际可供股东分配的利润506,104,867.41元。

公司以截止2019年12月31日总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.88元（含税），共派发现金股利141,299,741.53元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

##### 1、业绩承诺完成情况

航天开元 100% 股权的交易价格为 22,621.82 万元，其在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万，各年业绩承诺总和为 9,830 万元。航天开元 2017-2019 年实际完成业绩情况如下：

年度	承诺业绩（万元）	实际完成业绩（万元）	差额（万元）
2017 年	1,250.00	1,207.08	42.92
2018 年	1,560.00	1,904.60	-344.60
2019 年	1,980.00	1,558.83	421.17
合计	<b>4,790.00</b>	<b>4,670.51</b>	<b>119.49</b>

航天开元 2017-2019 年度累计实现扣除非经常性损益的净利润 4,670.51 万元，未达到本次交易约定的承诺业绩，差额为 119.49 万元。

##### 2、承诺业绩未实现的原因

2019 年，航天开元加大信创产业业务的研发投入，同时部分信创产业政府项目受政府部门分步分项验收等流程周期因素影响，项目进度及收入确认有所推迟；此外，部分地方政府财政收紧，导致部分应收账款回款发生延迟，账龄延长，使得计提的预期信用损失有所增加。由此导致航天开元 2019 年度未完成业绩承诺。

##### 3、未达业绩承诺的补偿方案

根据协议约定的计算方案，补偿义务人航天资产、航信基金、共青团因航天开元 2019 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的

情况如下：

补偿责任方	比例	应补偿金额 (万元)	发行价格 (元/股)	对应股份补偿数 (股)	现有限售股数量 (股)	补偿现金 (万元)
航天资产	67.00%	184.24	10.69	172,347	14,178,315	-
航信基金	20.00%	55.00	10.69	51,447	4,232,333	-
共青城	13.00%	35.75	10.69	33,441	1,756,947	-
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>274.98</b>	<b>10.69</b>	<b>257,235</b>	<b>20,167,595</b>	<b>-</b>

注 1：现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。

注 2：上市公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股及现金分红等行为。

2019 年度应补偿的股份数量将由上市公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，上市公司注册资本将相应减少。

公司监事会认为：上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《公司监事会议事规则修正案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司监事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司 2019 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司 2019 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司监事会认为：经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因为，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 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

监 事 会

2020 年 4 月 28 日