

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-012

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于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。会议应到董事9名，实到董事9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《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9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。

二、审议通过《公司2019年财务决算报告》

表决结果：同意9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。

三、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。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。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《公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

表决结果：同意 9 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。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2020 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 2020 年度日常关联交易预计总额为 200,000 万元，其中采购原材料 45,000 万元，销售产品、商品 110,000 万元，提供劳务 20,000 万元，接受劳务 25,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 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。

六、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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司 2019 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 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。

七、审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于支付 2019 年度审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于支付 2019 年度内部控制审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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。

十三、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会和提名委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：崔玉平

成员：王文海、周明、黄晖、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨雄

成员：王文海、周明、马玲、胡俞越

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：马玲

成员：王文海、黄晖、杨雄、胡俞越

4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：章高路、李轶涛、杨雄、马玲

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 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。

十七、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 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。

十八、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 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。

十九、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 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。

二十、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 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。

二十一、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 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。

二十二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 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。

二十三、审议通过《公司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。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年第一季度报告全文》和《公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

2020 年 4 月 28 日