航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 "公司")第二届董事会第二 十次会议于2017年10月23日在公司以通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2017年10月18日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。

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 2017 年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年第 三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与 豁免业务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十五日