

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2017 年第八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、本次董事会于 2017 年 10 月 20 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日（星期四）在公司会议室召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了现场会议并投票表决。

5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、关于公司 2017 年第三季度报告的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司 2017 年第三季度报告的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2017 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

（二）、关于公司拟发行超短期融资券的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司拟发行超短期融资券的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟在银行间市场交易商协会注册总额不超过50亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过270天，发行利率不高于同期银行贷款优惠利率。

在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三)、关于对桂林航天电子有限公司增资的议案

会议以记名投票表决方式通过关于对桂林航天电子有限公司增资的议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于对全资子公司桂林航天电子有限公司增资的公告》。

(四)、关于公司控股子公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2017年10月28日

●报备文件：

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2017 年第八次会议决议。