

航天晨光股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司六届二次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 12 月 14 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 12 月 21 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与交通银行股份有限公司江苏省分行、航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展应收账款无追索权保理业务。保理融资金额总计 226,289,791.5 元，其中科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。保理融资费率 5%。

公司与科工财务公司均为航天科工集团有限责任公司下属单位，科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他 3 名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易公告》。

（二）审议通过《关于公司核销不良应收账款的议案》

公司目前有 1825.79 万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因不能收回，考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，现对该应收账款予以核销。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日