

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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“航天工程”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年3月28日上午在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

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年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》。

公司独立董事 2017 年度述职报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) ，公告编号 2018-005。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 1.41 元现金股利(含税)，共派发现金股利 58,134,300.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2018-006。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《2017 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2018-007。

关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，

同意公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 3 亿元的免担保授信额

度(最终以银行实际审批的授信额度为准);全资子公司向金融机构(非关联方)申请不超过人民币0.2亿元的免担保授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定,主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12个月,自公司及全资子公司与金融机构签订协议之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2018-008。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2018-010。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日