

航天晨光股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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五届十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2015 年 11 月 9 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 2015 年 11 月 16 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

审议通过《关于设立南京晨光艺术工程有限公司的议案》

为进一步做强做精公司制像类产业，促进艺术制像产品发展模式的良好转型，实现制像类产业与文化产业的有机融合，公司拟设立全资子公司南京晨光艺术工程有限公司（以下简称艺术工程公司）。

艺术工程公司拟定注册资本 5,000 万元，航天晨光全部以现金出资。其主营业务为：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。艺术工程公司的设立符合公司转变发展方式、推进结构调整、促进产业转型升级的发展思路，将实现公司由单一艺术制像产品向多元化的文化产品发展。

公司于 2013 年 5 月 20 日以通讯方式召开的四届十五次董事会曾审议通过《关于合资成立南京晨光艺术工程有限公司的议案》（详见公司于 2013 年 5 月 22 日披露的《航天晨光四届十五次董事会决议公告》），后因合资方案变更没有实施。经过方案调整，并经本次董事会审议通过，公司拟全资设立艺术工程公司。

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

2015 年 11 月 17 日