

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司第五届董事会第四十六次（临时） 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一六年十一月十一日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

《关于公司境外控股子公司对外投资项目立项的议案》。

基于提升公司产能、拓展美洲汽车电子相关业务市场占有率、满足客户对配套企业本地化制造等要求，同意公司境外控股子公司 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）和 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）自筹资金不超过 1000 万美元并购当地电子制造企业，并进行生产线改造建设。同意 IEE 公司和 AC 公司与相关方洽谈，并开展尽职调查等工作，公司将根据投资项目进展情况履行信息披露义务。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：独立董事赵安立认为本次会议审议立项事项是在 IEE 公司和 AC 公司股权刚刚完成交割后提出的，认为现阶段启动该事项

较为仓促，应对境外子公司的管控和生产经营、发展战略与公司整合进一步完善后再行启动此事项，所以对上述议案投出弃权票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日