

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-101

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次（临时）会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月14日以书面或通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司2011年募集资金分别投资于新一代低噪音柴油发电机组项目、配套用地和厂房建设项目、无刷同步发电机项目、收购仿真公司股权项目、投资设立恒容电子公司项目。公司拟终止2011年非公开发行募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并计划将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金。其中，计划将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余

和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

公司 2015 年募集资金分别投资于在境外设立研发机构项目、军民两用飞行训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目、先进的半实物仿真系统能力提升项目。公司拟终止使用募集资金实施 2015 年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,402.11 万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,464.54 万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款 125 万元，拟将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,894.87 万元，在扣除项目尾款 125 万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；拟将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,747.14 万元用于永久补充流动资金。综上，本次拟用于永久补充流动资金的募集资金金额合计 40,383.66 万元（含利息收入，具体以实施时实际结存数据为准）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2015 年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 17 日