

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-006

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第三十五次（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”）第八届董事会第三十五次（临时）会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 25 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《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度日常关联交易预计总额为 113,100 万元，其中采购原材料 29,600 万元，销售产品、商品 56,800 万元，提供劳务 15,600 万元，接受劳务 11,100 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》。

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，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日