

航天科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年3月25日14:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议采取现场结合通讯表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》；

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 配股基数、比例和数量

本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 配股价格及定价依据

配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 配售对象

在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额预计不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10. 本次配股相关议案决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（《关于配股募集资金使用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《上海证券报》相关公告。）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

（《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的

鉴证报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《上海证券报》相关公告。）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日