

# 航天晨光股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 11 日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2014 年 8 月 20 日下午 17:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

### （一）审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》

选举伍青先生任公司第五届董事会董事长；选举吴启宏先生任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会委员：伍青、吴启宏、周勇。伍青任主任委员。
- 2、提名委员会委员：吴景明、李心合、杨建武。吴景明任主任委员。
- 3、审计委员会委员：李心合、吴景明、徐微陵。李心合任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：周勇、李心合、梁江、胡建军。周勇任主任委员。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，现结合公司经营规模并参照同行业、同地区上市公司独立董事的津贴水平，将公司独立董事津贴由每人每

年 6 万元（含税）调整为每人每年 8 万元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 21 日