

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2015—033

# 航天晨光股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

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五届十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2015 年 10 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2015 年 10 月 22 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。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

### 审议通过《关于公司总部部门设置和职责调整的议案》

为进一步提升公司总部科学管理与服务水平，突出总部核心职能管控导向，公司拟对总部有关部门设置和职责进行调整。其中，发展计划部与科研生产部合并为“计划生产部”；证券投资部和法律部合并为“证券法律部”；同时，对相关部门职能进行了相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日