

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-058

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次（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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议于2018年8月13日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月10日以书面或传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年8月29日14:30在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月13日