

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-033

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以书面或传真方式发出。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，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年半年度报告全文》

和《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司董事会关于 2011 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2011 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司董事会关于 2015 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2015 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司董事会关于 2018 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2018 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019 年半年度)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：

(一) 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

1、募集资金投资项目投资结构调整情况

单位：万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	-
2	装修	1,160.00	1,160.00	-
3	办公设备购置	900	900	-

4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

2、调整原因

云备份容灾系统项目 2017 年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务 (DRaaS) 和备份即服务 (BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

(二) 面向信息安全的运营云服务平台建设项目

1、使用募集资金调整情况

单位：万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	-
2	办公场所装修	180.00	180.00	-
3	办公设备购置	120.00	120.00	-
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
5	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00

6	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

2、调整原因

云服务平台项目初期规划为 2017 年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。

云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整部分募投项目投资结构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司子公司航天开元科技有限公司拟在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司拟在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾

系统项目”的募集资金存储和使用。

公司将 2018 年募集的配套资金扣除发行等相关费用后按用途划拨至航天开元科技有限公司、南京壹进制信息科技有限公司的募集资金账户，其中面向信息安全的运营云服务平台建设项目 12,900.20 万元、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目 14,512.73 万元。募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

2019 年 8 月 29 日