

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临 2007—014

南方宇航科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于 2007 年 6 月 22 日以书面或传真的方式发出，会议于 2007 年 6 月 29 日在湖南省株洲市南方宾馆五楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，董事方正、王滨滨因公务未能亲自出席会议，分别委托董事黎达明、董事长彭建武代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长彭建武主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司副董事长。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《关于聘任傅伟先生为公司副总经理的议案》：同意聘任傅伟先生为公司副总经理。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、审议通过了《南方宇航科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、审议通过了《关于授权总经理对公司摩托车相关闲置资产进行处置的议案》：同意授权公司总经理彭天祥先生，决定对公司摩托车业务相关的除房屋、建筑物以外的闲置资产进行处置的有关事项，处置程序执行公司《关于下发宇航公司积压、闲置资产管理处置办法的通知》（宇航经字[2007]67 号）的规定，处

置资产所得资金用于公司新业务的能力建设和流动资金的补充。上述授权总经理处置资产的额度以账面价值累计 2000 万元为限，超过此限额时须另授权。总经理应在董事会年度会议上就上年度对相关闲置资产进行处置的情况作出书面报告

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

彭天祥先生、傅伟先生的简历附后。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2007 年 7 月 2 日

附：简历

1、彭天祥先生，39 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任株洲摩托车厂设计员、经理部副主任、主任，中国南方航空动力机械公司公司办调研科科长、公司办副主任，经营管理部副部长、部长，副总经济师。现任中国南方航空动力机械公司副总经理、中国南方航空工业有限责任公司董事，本公司总经理。

彭天祥先生现任南方航空工业公司董事、本公司总经理，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、傅伟先生，39 岁，大学本科学历。历任中国南方航空动力机械公司七〇三车间设计员、七厂开发办主任，株洲江南节能设备厂厂长，株洲多能新技术开发公司副总经理，南方中学实习厂厂长、副校长，中国南方航空动力机械公司社区事业部部长。现任本公司副总经理，株洲易力达机电有限公司总经理。

傅伟先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。