

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2005-004

航天长征化学工程股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2015年2月11日在公司7楼会议室以现场方式召开，本次董事会已于2015年2月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事。会议由唐国宏董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。其中独立董事刘斌因外地出差未能参加会议，委托独立董事陈敏代为投票表决。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：

同意公司使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为43898.12万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中国中投证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-005

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

同意公司使用不超过 45000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国中投证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-006

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日