

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2016年9月28日下午在北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月28日公司2016年第一次临时股东大会结束后现场发出，并电话、邮件通知参与通讯表决的董事，全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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

审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选姜从斌、杨铁诚为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。

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

二〇一六年九月二十九日