

一、重要提示
年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露地点阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
口适用√不适用
董事会审议的报告期内普通股利润分配预案为公积金转增股本预案
口适用√不适用
是否以公积金转增股本
口是√否
公司本次股东大会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,603,686,112股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2022-009
航天工业发展股份有限公司
2021年度报告摘要

表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》
为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司计划将募集资金用于“房建建设项目”后,将剩余募集资金16,630.967万元(实际募集资金支出后自账户余额扣除)用途由原有新项目再行投资变更为用于永久补充流动资金。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

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《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《公司2021年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021年度社会责任报告》。
表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《公司2022年度投资计划》
根据公司战略发展规划,结合公司实际经营及2022年投资重点工作,公司编制了2022年度投资计划,旨在强化投资管理策略,规范投资风险,提高公司管理水平,推动公司高质量发展。2022年公司投资项目存在如下表:

Table with 5 columns: 项目概况, 合计, 自有资金, 银行贷款, 需自筹资金. Rows include 合计, 股权投资, 债权融资, 其他融资.

2022年度股权投资资金计划为43,500.00万元,产线及平台等项目,办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为93,907.40万元。该投资计划为公司及各子公司2022年度投资的预算安排,以上项目的实施与公共投资项目建设等要素密切相关,在具体实施中,存在投资计划调整的可能,具有一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权,董事会议同意向会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度审计费用人民币152万元(含税)。
表决权结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十五、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十八、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十九、审议通过《关于对带票融资事项无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带票融资事项无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额.

航天工业发展股份有限公司
2022年4月24日
第九届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第十一次(临时)会议于2022年4月24日在湖北现场召开,会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3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。

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经财务部门(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现税后净利润(扣除公允价值变动损益)407,165,022.27元,按净利润的10%提取法定盈余公积金9,169,425.43元,加上年初未分配利润489,741,915.17元,减去2021年实施的利润分配56,429,476.80元,本年实际可供股东分配的利润489,741,915.17元。

公司以截至2021年12月31日总股本1,603,686,112股为基数,向全体股东每10股派0.24元(含税),共派发现金红利38,482,442.08元,剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案通过前,如公司股本发生变动,将按照现金分红总金额不变的原则,对公司最新股本总额进行调整分配比例。
(一)本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司章程》分红回报规划(2021年-2023年),现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
公司监事会认为,本公司内部控制体系按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关规定,结合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权,董事会议同意向会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度审计费用人民币152万元(含税)。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十七、审议通过《关于对带票融资事项无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带票融资事项无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十八、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
十九、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十一、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十四、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十五、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李海涛先生进行了回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将该议案提交股东大会审议。
表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二十六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司的风险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》和《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2022年4月24日

Table with 2 columns: 项目概况, 本年投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 报告期内投入募集资金总额, 募集资金使用率.

募集资金使用及披露中存在的问题
(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》和《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

募集资金使用及披露中存在的问题
(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年)》和《上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。