

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-011

## 航天长征化学工程股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事及全体成员保证本公司内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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”)第一届董事会第二十七次会议于2015年3月6日以公告形式召开。本次会议审议情况通知于2015年3月1日以电子邮件、电话等形式发出。公司独立董事参加会议并发表意见。

本次会议审议情况如下:

1.审议通过《关于修订`公司章程`并办理工商登记变更的议案》;

2.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

3.审议通过《关于`股权转让协议`的议案》;

4.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议》;

5.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二》;

6.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三》;

7.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四》;

8.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五》;

9.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六》;

10.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七》;

11.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八》;

12.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九》;

13.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十》;

14.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十一》;

15.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十二》;

16.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十三》;

17.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十四》;

18.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十五》;

19.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十六》;

20.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十七》;

21.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十八》;

22.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议十九》;

23.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十》;

24.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十一》;

25.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十二》;

26.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十三》;

27.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十四》;

28.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十五》;

29.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十六》;

30.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十七》;

31.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十八》;

32.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议二十九》;

33.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十》;

34.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十一》;

35.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十二》;

36.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十三》;

37.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十四》;

38.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十五》;

39.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十六》;

40.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十七》;

41.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十八》;

42.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议三十九》;

43.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十》;

44.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十一》;

45.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十二》;

46.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十三》;

47.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十四》;

48.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十五》;

49.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十六》;

50.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十七》;

51.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十八》;

52.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议四十九》;

53.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十》;

54.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十一》;

55.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十二》;

56.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十三》;

57.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十四》;

58.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十五》;

59.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十六》;

60.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十七》;

61.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十八》;

62.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议五十九》;

63.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十》;

64.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十一》;

65.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十二》;

66.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十三》;

67.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十四》;

68.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十五》;

69.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十六》;

70.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十七》;

71.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十八》;

72.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议六十九》;

73.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十》;

74.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十一》;

75.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十二》;

76.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十三》;

77.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十四》;

78.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十五》;

79.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十六》;

80.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十七》;

81.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十八》;

82.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议七十九》;

83.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十》;

84.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十一》;

85.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十二》;

86.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十三》;

87.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十四》;

88.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十五》;

89.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十六》;

90.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十七》;

91.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十八》;

92.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议八十九》;

93.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十》;

94.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十一》;

95.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十二》;

96.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十三》;

97.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十四》;

98.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十五》;

99.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十六》;

100.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十七》;

101.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十八》;

102.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议九十九》;

103.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百》;

104.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零一》;

105.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零二》;

106.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零三》;

107.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零四》;

108.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零五》;

109.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零六》;

110.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零七》;

111.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零八》;

112.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零九》;

113.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零十》;

114.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零一》;

115.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零二》;

116.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零三》;

117.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零四》;

118.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零五》;

119.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零六》;

120.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零七》;

121.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零八》;

122.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零九》;

123.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零十》;

124.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零一》;

125.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零二》;

126.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零三》;

127.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零四》;

128.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零五》;

129.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零六》;

130.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零七》;

131.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零八》;

132.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零九》;

133.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零十》;

134.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零一》;

135.审议通过《关于`股权转让协议`的补充协议一百零二》;