

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015-006

航天晨光股份有限公司 五届六次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司五届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2015年3月20日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2015年3月26日17时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经总经理吴启宏先生提名，董事会拟聘任黄国锦先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于对天津市晨光开元汽车销售有限公司实施清算的议案》

公司于2011年出资800万元购买天津市晨光开元汽车销售有限公司（原名天津市陕重汽销售服务有限公司，以下简称“晨光开元”）部分股权，并购后晨光开元注册资本为2000万元，其中航天晨光以现金出资800万元，占比40%，为第一大股东，其余四名股东为自然人股东。

晨光开元自并购以来因宏观经济恶化，市场竞争激烈，加之公司经营产品单一，经营管理不善等各方面因素，总体处于持续亏损状态，且扭亏无望。鉴于晨光开元目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于对航天晨光三井三井机械有限公司实施清算的议案》

公司于2007年与日本株式会社三井三井制作所（以下简称“三井三井公司”）

）和AICONIX株式会社（以下简称“AICONIX公司”）合资成立了南京晨光三井三井机械有限公司（以下简称“晨光三井”）。晨光三井注册资本为4000万元人民币，航天晨光出资2600万元，占比65%；三井三井公司出资1200万元，占比30%；AICONIX公司出资200万元，占比5%。公司经营范围为矿用掘进机的开发、生产、销售等。

近年来，晨光三井因产品单一、行业产能过剩，同时受到煤矿行业整体下滑的影响，公司经营较为困难，2013、2014年已经连续两年亏损，按照现在的经营趋势，很难在短时间内从根本上改变公司经营困难的状况。鉴于晨光三井目前的实际情况，建议按照国家相关法律、法规对其进行清算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

提名肖建华先生为公司财务负责人（简历见附件一）。廖丰湘先生因工作

调整不再担任财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十五) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

公司独立董事吴晨明先生因工作原因，已于2014年12月申请辞去本公司独

立董事职务，根据上海证券交易所的相关规定，提名肖建华先生为独立董事人选（简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明见附件一至附件三）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9