

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月18日
- 3、会议召开地点：长沙市经济技术开发区楠竹园路59号新办公大楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 5、会议召集人：董事长宋卫武
- 6、会议主持人：董事长宋卫武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于减少控股子公司衡水市凯天环保科技有限公司注册资本的议案》

1、议案内容

公司拟同意控股子公司衡水市凯天环保科技有限公司（以下简称衡水科技）注册资本由 100 万元减少至 95 万元。其中，公司认缴出资由 51 万元减少至 46 万元，河北湘商投资有限公司（以下简称河北湘商）认缴出资 49 万元不变。以上减资完成后，公司持有衡水科技 48.42%的股权，河北湘商持有衡水科技 51.58%的股权。衡水科技由公司子公司变更为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于转让控股子公司郴州凯天环境投资有限公司股权的议案》

1、议案内容

公司目前持有控股子公司郴州凯天环境投资有限公司（以下简称“郴州凯天”）80.00%股权，根据公司发展战略及优化资产结构的安排，公司拟公开挂牌转让郴州凯天 41.00%股权。

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号 2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于增选周波平先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

为保证公司董事会正常运行，经公司股东叶明强先生提名，拟增

选周波平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（周波平先生简历附后）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于增选周文明先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

为保证公司董事会正常运行，经公司控股股东湖南航天有限责任公司提名，拟增选周文明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（周文明先生简历附后）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》

1、议案内容：

因业务发展需要，公司拟为控股子公司绵阳凯天环保建设投资有限公司在中国银行绵阳支行的 8,610 万元贷款按公司所持股权比例 70%提供连带责任担保，所担保债权之最高本金额为人民币 6,027 万元整。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向关联方申请短期贷款的议案》

1、议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向关联方航天科工财务有限责任公司武汉分公司申请短期流动资金贷款 5,000 万元整，借款期限为 6 个月，年利率不超过 4.35%，无需提供担保，具体事项以双方签署的相关协议为准。

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《关联交易公告》（公告编号 2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事宋卫武、焦继革、严波回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《2018 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议》

特此公告。

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

附：董事候选人简历

周波平，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任浦沅工程机械厂技术员、技术科长、技术副厂长；湖南省工程机械基地主任；浦沅集团总经理助理兼制造部长、起重机公司经理；浦沅股份公司总经理；福田雷沃重机股份有限公司副总经理；长沙凯天环保有限责任公司常务副总经理、总经理。现任航天凯天环保科技股份有限公司副总经理，兼任工厂环境事业部董事长。

除此以外，周波平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

周文明，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。历任国营 7804 厂销售处销售员、压铸车间主管会计、财务处会计、销售处销售主管会计、财务处长（财务负责人）；湖南航天工业总公司（湖南航天管理局、068 基地）纪检监察审计室审计主管；航天科工武汉磁电有限责任公司财务总监；湖南航天工业总公司（湖南航天管理局、068 基地）纪检监察审计部副部长（主持工作）、部长；中国航天科工集团湖南航天有限责任公司（湖南航天管理局、068 基地）纪委委员、人力资源部部长（兼任航天凯天环保科技股份有限公司监事、监事会主席）；现任航天凯天环保科技股份有限公司副总经理、财务负责人，兼任长沙新材料产业技术研究院监事、监事会主席，湖南航天磁电有限公司监事、监事会主席，航天科工武汉磁电有限公司监事、监事会主席，湖南航天信息有限公司监事，湖南航天卫星通信科技有限公司监事。

除此以外，周文明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。